

INVOJURA č.

59.

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: **Bankovo**

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: **Slov. Sporiteľňa**

Číslo účtu **21738733/0900**

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

**LADISLAV MOLNÁR**

Vodoinštalácie a kúrenárske práce  
929 01 Dun. Streda Jilemnického 201/3  
IČO: 41 643 771 DIČ: 1029133314  
OÚ Dun. Streda č. živ. reg.: 201-1933

Odberateľ

**Základná škola**  
Jilemnického ulica č.204/11  
Dunajská Streda

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis. č.: ..... zo dňa .....

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzbá DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|
|------------|----------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|

Fakturujem Vám za opravu hlavného vodovodného vedenia /Hydrant/  
Za vyčistenie kanalizačných rúr  
Za montáž teplovodného vedenie v šatni  
Za obnovenie vodovodných batérii v šatni  
Za opravu vodovodných batérii v kuchyni a šatňách  
Za výmenu umývadlových sýfonoch

415-Eur

738-Eur

Za dodaný materiál

Niesom platiteľom DPH

Vystavil:

Pečiatka a podpis

*L. Gajdos*

**LADISLAV MOLNÁR**  
Vodoinštalácie a kúrenárske práce  
929 01 Dun. Streda Jilemnického 201/3  
IČO: 41 643 771 DIČ: 1029133314  
OÚ Dun. Streda č. živ. reg.: 201-1933

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Celková cena EUR bez DPH: |                  |
| Celková DPH v EUR:        |                  |
| Zaokrúhlenie:             |                  |
| Celkom EUR s DPH          | <b>1.153-Eur</b> |

Počet príloh