

**dávateľ :**

GASFIX spol. s r.o.

**Faktúra číslo :****613716**

Objednávka číslo : 13/2013

Dodací list číslo : 130152

Remeselnícka 54

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 34120785

DIČ: 2020407290

IČ DPH: SK2020407290

OS Nitra, odd. Sro, č. 1308/N

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 037-6535 691

Fax : 037-6535 691

Faktúru vyhotovil :

Letková Barbora

**Poštová adresa:****Základná škola**

Jilemnického 11

929 01 Dunajská Streda

**Odberateľ :**

Základná škola

Jilemnického 11

929 01 Dunajská Streda

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36081078

DIČ: 2021366908

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.11.2013

29.11.2013

**13.12.2013**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 422022500/3100

IBAN : SK56 3100 0000 0042 2022 2500

Suma k úhrade : 655,56

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**613716****0308**

Dod. a plat. podmienky : V prípade oneskorenej úhrady, Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy, za každý deň omeškania!

**Na základe objednávky č. 13/2013 Vám fakturujeme, za prevedené servisné práce vo Vašej prevádzke, nasledovne:**

| P.č. | Kód položky | Popis                                          | Množstvo | MJ    | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1    |             | Servis kotlov VITOCROSSAL 300                  | 2,00     | súbor | 95,00              | 114,00           | 20    | 190,00        | 38,00  | 228,00       |
| 2    |             | Servis horákov WG40N                           | 2,00     | súbor | 125,00             | 150,00           | 20    | 250,00        | 50,00  | 300,00       |
| 3    |             | Servisné meranie spalín a vystavenie protokolu | 2,00     | ks    | 65,00              | 78,00            | 20    | 130,00        | 26,00  | 156,00       |
| 4    |             | Poskytnutá zľava 20%                           | 1,00     | ks    | -114,00            | -136,80          | 20    | -114,00       | -22,80 | -136,80      |
| 5    | 3-03-0017   | Ioniz. elektróda WG 10-30, G1-5 NA             | 1,00     | ks    | 7,80               | 9,36             | 20    | 7,80          | 1,56   | 9,36         |
| 6    | 3-03-0057   | O-krúžok 75x3,5 DMV 5/4-2                      | 1,00     | ks    | 2,50               | 3,00             | 20    | 2,50          | 0,50   | 3,00         |
| 7    |             | Režijné náklady                                | 1,00     | ks    | 80,00              | 96,00            | 20    | 80,00         | 16,00  | 96,00        |

Základ pre DPH 20 % : 546,30

DPH 20 % : 109,26

**Celková suma s DPH****655,56****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****655,56**

Prílohy: 1xPotvrdenka, 2xProtokol horákov, 1xKópia objednávky

Podpis a pečiatka :



**Omega** spol. s r.o. <sup>®</sup>  
Remeselnícka 54, 948 01 NITRA  
IČO: 34120785 DIČ: 2020407290  
IČ DPH: SK 2020407290