

# Faktúra

# 216022

160/2016 k obj. č. 55/2016

Dodavateľ: IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

Druh dodávky (kód) 0  
Konštantný symbol 0308  
HZ-objednávka číslo  
Dodávkový príkaz číslo

**AutoRent D.S.,s.r.o.**

**Gyulu Szabóa 2438  
92901 Dunajská Streda**

Odberateľ:

IČO: 36081019 DIČ: 2021353114

0015

**ZŠ Gyulu Szabóa  
s vyuč.jaz.maďarským  
Školská ulica č.936/1  
92901 Dunajská Streda**

EMAIL:

Banka: ČSOB banka SWIFT:CEKOSK BX

Č.úctu: 4019046576/7500

IBAN: SK687500000004019046576

Príjemca

Konečný príjemca

ZŠ Gyulu Szabóa 001  
Školská ulica č.936/1  
92901 Dunajská Streda

ZŠ Gyulu Szabóa  
Školská ulica č.936/1  
92901 Dunajská Streda

Spôsob dopravy  
Organizačná jednotka vyskladnenia  
Miesto určenia

Dun.Streda

*Nhrada: 17.8.2016*  
Dodacie a platobné podm. bez dane  
Dôvod skrátenia splatnosti  
Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum vyhotovenia faktúry 12.08.2016  
Dátum dodania tov.,služby 12.08.2016  
Dátum odoslania faktúry 12.08.2016  
Dátum splatnosti 26.08.2016

## Označenie dodávky

Merná jednotka

Cena/jed. bez DPH

Množstvo

EUR bez DPH

%

EUR DPH

EUR s DPH

**Faktúrujeme Vám za vykonané práce v objekte ZŠ Gyulu Szabóa s vyuč.jazykom maďarským v Dun.Strede**

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
elektroinštalačné práce	súbor	670.0000	1.00	670.00	0	0.00	670.00
sádkartónárske+maliarske práce	súbor	810.0000	1.00	810.00	0	0.00	810.00
stavebné+natieračske práce,izolácia strechy	súbor	3200.0000	1.00	3200.00	0	0.00	3200.00

%	EUR základ	EUR daň	Základ	4680.00
0	4680.00		Daň	0.00
20	0.00	0.00		
10	0.00	0.00		
			<b>K úhrade</b>	<b>4 680.00 EUR</b>

Pečiatka a podpis  
**AutoRent D.S., s.r.o.**  
Gyulu Szabóa 2438  
929 01/ Dunajská Streda  
IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Regist. značka:
Došlo dňa: 15.8.2016	
Ev. č. zápisu: 725/2016	znak hodnoty a lehota splatenia:
Č. spisu:	Vybavuje:

Nie sme platiteľom DPH.  
Faktúru vystavil: Štefan Kohút ml.