

FAKTÚRA

Int. č. 131

Dodávateľ: 30018111 (IČO) 1030943221 (DIČ) Dezider Jurás Galvalux-HJP elektrotechnik špecialista 92501 Matúškovo č.822		Faktúra číslo: 11042	
Číslo účtu : 0024128287/0900 Peňažný ústav : Slov.spor.a.s.Galanta		Príjemca: Základná umelecká škola Sídl.SNP 1000/30 924 00 Galanta IČO:37840801 DIČ:2021675623 Číslo objednávky: -	
Dátum odoslania: 16.12.2011		Dátum splatnosti: 30.12.2011	
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:			
Označenie dodávky	Cena za jednotku /EUR/	Množstvo /ks/	Cena v EUR
Fakturujem Vám za:			
- Vykonanie prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadení v priestoroch školy	420,00	1	420,00.-
- Montáž reflektora, oprava osvetlenia, montáž vianočnej výzdoby /2x6hod/	7,30	12	87,60.-
- Oprava a montáž vypínačov/2x3hod/	7,30	6	43,80.-
- Elektromateriál/viď 2ks pokl.dokladov/	12,56	1	12,56.-
	6,50	1	6,50.-
- Dopravné náklady 6x5km	0,33	30	9,90.-
-----			-----
Cena dohodou celkom:			580,36.-
Slovom: /Päťstoosemdesiat euro tridsaťšesť centov/			580,36.-

Nie som platiteľom DPH.

Príloha: 2x pokl.doklad

Vystavil: Dezider Jurás

V Matúškove, dňa 16.12.2011



Dezider Jurás - GALVALUX- HJP

925 01 Matúškovo č. 822

IČO: 30 018 111 DIČ: 1030943221