

AS-501

DF 2011/516

Dodávateľ Michal Čisár	Faktúra č. 42/2011 MČ
Klíčov 13 053 02 Klčov SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 37481916 DIČ : 1035748406 IČ DPH : SK1035748406 Živnostenský list vydaný dňa 12.6.2003 pod č.ŽO-2003/02443/2/AZ č.živ.reg.704-9142	Základná škola s materskou školou Štefana Náhaluku 396/10 059 40 Liptovská Teplička
Vystavil Čisár Michal Tel.: 0905-809813 Fax: 0534592416 michal-cisar@inMail.sk	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 29.12.2011 29.12.2011 08.01.2012
Odberateľ Základná škola s materskou školou Štefana Náhaluku 396/10 059 40 Liptovská Teplička	Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Dovoz Konštantný symbol 0308 Banka VÚB, a.s.SPIŠSKÁ NOVÁ VES Pobočka Expositúra Levoča Číslo účtu 1728161258/0200 SWIFT IBAN SK27 0200 0000 0017 2816 1258 Dod. a plat. podm. do 14 dní
IČO : 37876490 DIČ :	

Fakturuje Vám za odbornú prehliadku plynových kotlov, opravu kotlov a výmenu ventilov.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	Rozb.položka	Celková fakturovaná suma za prehliadku plynových kotlov	20	1,00	súb	630,00	630,00
2	Dodávka	Ventilátor na kotol Junkers ZBR 65-1	20	1,00	ks	493,13	493,13
3	Dodávka	Čerpadlo Wilo na kotol JunkersEHRE 350	20	1,00	ks	70,00	70,00
4	Dodávka	Ventil 1/2" radiátorový priamy lvar	20	6,00	ks	5,00	30,00
5	Dodávka	BS nálepka na RTP-HUP+Zákaz fajčiť	20	4,00	ks	0,90	3,60
6	Dodávka	Podružný materiál	20	1,00	ks	4,00	4,00
7	732 42 0812	Demontáž čerpadiel obehových špiralových (do potrubia) DN 40	20	1,00	ks	3,22	3,22
8	732 42 9111	Montáž čerpadla obehového(do potr.)DN-25	20	1,00	sub	2,57	2,57
9	734 20 0821	Demontáž armatúr závitových s dvoma závitmi do G1/2	20	6,00	ks	1,57	9,42
10	734 20 9112	Montáž armatúr s2 záv. do DN-15	20	6,00	ks	1,53	9,18
11	735 49 4811	Vypúšťanie, napuščanie a odvzdušnenie vody z vykurovacích sústav	20	1,00	subor	50,00	50,00
12	HZS-002	Nešpecifikované práce - výmena ventilátora a nastavenie	20	1,00	subor	25,00	25,00
13	HZS-002	Nešpecifikované práce - dopojenie čerpadla a výskúšanie	20	1,00	subor	10,00	10,00

Základ pre DPH: 20 % 1 340,12
Základ pre DPH: 10 %

VODA-KÚRENIE-PLYN
ELEKTROPRÁCE+SERVIS
Michal ČISÁR
053 02 Klčov 13
IČO: 37481916, tel. 0905 809 813

Celková suma bez DPH:	1 340,12
DPH: 20 %	268,02
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 608,14

Podpis a pečiatka

Tovar je majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej čiastky faktúry. Cena dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb. z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

VEČNÚ KONTROLU
ÚČTOVNÉHO DOKLADU VYKONALA A SÚHLAS
K ZAUČTOVANIJU DALA RIADITEĽKA ŠKOLY

DŇA: 30. DEC. 2011

PODPIS:  Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk