

**FAKTÚRA č. 01 / 05 / 2013**

**Dodávateľ** IČO: 34576797  
/Zhotoviteľ/ DIČ: 1023887040

**Mgr. Peter Darvaši**  
**Revízie elektrických zariadení**  
Dubová 5/7  
052 01 Spišská Nová Ves

Bank. spojenie: Prima banka Sp. Nová Ves  
Číslo účtu : 7505187001/5600

HS / objednávka č.:  
Dodávkový príkaz č.

**Odberateľ** IČO: 35564121  
/Objednávateľ/ DIČ: 2021930537

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
**Ul. SNP 1**  
Spišské Vlarchy  
053 61

Bankové spojenie: -  
Číslo účtu: -

**Dodacie a platobné podmienky**

Forma úhrady: prevodom  
Deň odoslania: 02. 05. 2013  
Deň splatnosti: 09. 05. 2013

**DAŇOVÝ DOKLAD** / Firma nie je platcom DPH/  
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Fakturujem Vám prevedenie OPaOS EZ v objekte MŠ, SNP 1, Spišské Vlarchy, v zmysle zákona 18/96 Z. z., podľa cenníka PRESOX pre r. 2012, priloženého súpisu vykonaných činností v €:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu
1.	OPaOS EZ MŠ	1 ks	236,60 €	236,60 €

**Celková suma:** 236,60 €  
**K úhrade:** 236,60 €

**PRESOX DARVAŠI**  
REVÍZIE elektrických zariadení  
Dubová 5/7  
052 01 Spišská Nová Ves  
Tel.: 0965 / 410 036

  
podpis a pečiatka