

Faktúra č.

02 /2013

4340598/2013

Dátum vyhotovenia faktúry 14.5.2013
 Dátum splatnosti 28.5.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 14.5.2013
 Forma úhrady P.p.
 Objednávka číslo 1020130093
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy osobne
 Miesto určenia UI SCI Bratislava
 Príjemca Peter Šimo

Dodávateľ Peter Gabriš, Medzilaborecká 5
 821 01 Bratislava
 IČO 43660410
 DIČ 1029160308
 IČ DPH
 Peňažný ústav Ľatka banka
 Číslo účtu 2618027618 /1100
 Zapísaný

Odberateľ UI SCI
 Prievozská 32
 827 99 Bratislava

IČO 17331927
 DIČ
 IČ DPH

OŠP - ÚI SOI

Došlo: 15. 05. 2013

Podacie číslo:

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

Celková cena s DPH

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
Dňa 22.4.2013 bola vykonaná pravidelná odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne na plynne palivo v objekte I SCI Nitra, vonkajšie odborné prehliadky tlakových nádob stabilných a preskúšanie obsluhy TNS podľa zákona č.124/2006 Z.z. a súvisiacich predpisov. Faktúra je vypracovaná na základe cenovej ponuky z 4.3. 2013 s prihladenutím na cenník fy.PRESOX pre rok 1998 nasledovne:								
I. Odborná prehliadka NTK v objekte I SCI Nitra								
pol.č.	výkon NTK v kW		počet NTK	Jdn.		Súčet.cena v eur		
401001	50 - 250 kW		1	142 eur		142 eur		
II. Vonkajšie odborné prehliadky TNS								
pol.č.	objem v m ³		počet TNS	Jedn.		Súčet.cena v eur		
201001	do 0,2		1	26.80		26.80 eur		
201013	do 0,2		1	31.80		31.80 eur		
Spolu časť II.						58.60 eur		
III. Školenie a preskúšanie pracovníka pre obsluhu TNS a kotlov a/ školenie a preskúšanie obsluhy TNS: 1 pracovník 15.00 eur								
Celková finančná čiastka za výkon odborných prehliadok NTK, TNS a školenia /I + II + III/ v predmetnom objekte činí 215.60 eur								

Práce boli vykonané bez požiadavky úhrady cestovných nákladov

Cznen: V roku 2013 nie som platcom DPH

Príloha: 1 objednávka

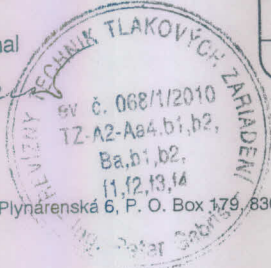
Rozdelovník: 2 x UI SCI Bratislava
 1 x RT TZ

odborné prehliadky zložené na OŠP. *QUT*

Faktúru vystavil Peter Gabriš

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka



Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma 215.60 eur