

15.3.

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 20 / 2011**

**ELEKTROSERVIS**  
František KOZÁR  
Dopravná 7  
934 01 LEVICE

Dátum dodania: 14. 3. 2011.  
Dátum vyhotovenia: 14. 3. 2011.  
Dátum splatnosti: do 7 dní  
Forma úhrady: Faktúra  
Banka dodávateľa: SISP - LV  
Číslo účtu: 0028654372/0990  
Objednávka číslo: 57 2011.  
Dodací list číslo: 4434254007/5600.  
Por. číslo: Názov a druh tovaru

Dodávateľ: Obchodný názov: Sídlo: Miesto podnikania:  
IČO: 11741588 IČ DPH: DIČ: 1031188921  
Registrácia:

Odberaťel: Škola základná Saratovská ul. 43, LV  
alebo súčasná Základnej školy Saratovská ul. 43, Levice  
IČO: IČ DPH: DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Účtujem Vám za opravu 2 ks elektr. spotrebičov 145,00 EUR

Pri nedoručení splatnosti účtujem penale 0,1% za každý omeškaný deň.

Prévezal, podpis a pečiatka:  
**ELEKTROSERVIS**  
František KOZÁR  
Dopravná 7  
934 01 LEVICE

**Základná škola,**  
Saratovská ul. 43, Levice  
Došlo: 17-03-2011  
Pril.:  
Vybavené:

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	1
Základ DPH celkom EUR	1
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	bez DPH
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	145,00 EUR

Faktúru vystavil: Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene