

|  |                  |  |  |                   |                  |               |            |            |            |
|--|------------------|--|--|-------------------|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>ODÁVATEL:</b>   |                  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 20190402   |  |                   |                  |               |            |            |            |
| <b>Šuverík Jaroslav</b><br>Horný Moštenec 11<br>Považská Bystrica<br>017 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 17845653<br>DIČ: 1020510931<br>IČ DPH: SK1020510931<br>Živn. register č. 512/98 Spis. č.: Zo - 98 / 04306 / 002 ZO 5  |                  | Objednávka:<br>Dodací list:  |  |                   |                  |               |            |            |            |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Základná škola</b><br>Slovenská ulica 1415/7<br>017 01 Považská Bystrica<br>Slovenská republika<br>Dodacia adresa: Základná škola, Slovenská ulica 1415/7, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika |                  | <b>Základná škola</b><br>Slovenská ulica 1415/7<br>017 01 Považská Bystrica<br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           NÁZOV PŮVODCE<br/>           ZŠ SLOVANCKÁ 1415/7<br/>           POVAŽSKÁ BYSTRICA<br/>           Datum: 3. 04. 2019<br/>           Číslo záznamu:      Číslo spisu:         </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>22.04.2019</td> <td>06.05.2019</td> <td>22.04.2019</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK37 0200 0000 0001 6154 3372<br>VS: 20190402<br>Spôsob dopravy: Osobný odber<br>Forma úhrady: Prevodným príkazom |  | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania | 22.04.2019 | 06.05.2019 | 22.04.2019 |
| Dátum vyhotovenia  | Dátum splatnosti | Dátum dodania  |  |                   |                  |               |            |            |            |
| 22.04.2019   | 06.05.2019       | 22.04.2019   |  |                   |                  |               |            |            |            |

Faktúrujem Vám prevedené elektromontážne práce a dodaný materiál pri oprave, meraní a montáži elektrických zariadení na Vašej škole podľa priloženého súpisu nasledovne.

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                           | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   | SL0007        | Elektromontážne práce a dodaný materiál | 1        | ks | 0       | 296,40     | 20    | 355,68      |

| Sadzba DPH   | Bez DPH       | DPH          | S DPH         |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 %         | 296,40        | 59,28        | 355,68        |
| <b>Súčet</b> | <b>296,40</b> | <b>59,28</b> | <b>355,68</b> |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 355,68 |
| K úhrade:                 | EUR | 355,68 |

**Jaroslav Šuverík**  
 Odb. prehliadky a  
 servis el. zariadení  
 017 01 Horný Moštenec  
 0903 805610

**Ochrana údajov**

**Ochrana údajov**