

poslal po splatnosti:

# INVOJČKA č. 2014051

(ROKOVÝ DOKLAD)

Dátum dodania: 05.11.2014  
Dátum vyhotovenia : 05.11.2014  
**Dátum splatnosti: 19.11.2014**  
Forma úhrady : prevod  
Banka dodávateľa : Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu : 0192225334/0900

Objednávka číslo:  
Dodací list číslo:

Let

Konverzný kurz 1EUR=30,126Sk

## DODÁVATEĽ :

**Dalibor Dudík**  
Predaj, montáž a servis plynových zariadení  
Veľký Lég 596  
930 37 Lehnice

IČO: 41 399 048 DIČ: 1029688781  
č.ž.r. 210-18678 Dunajská Streda  
č.Žo-2004 / 06980 / 2 / MUC

## ODBERATEĽ :

**CENTRUM PEDAGOGICKO-  
PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA  
A PREVENČIE**  
Brnianska 47  
811 04 Bratislava

IČ DPH: SK2021651621  
DIČ: 2021651621  
IČO: 31816142

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dph
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem servisné práce kotolňa CPP AP Brnianska 47 Bratislava.

Odborná prehliadka plynových kotlov:

servis kotlov 1 ks .....70.- € 2 ks.....140.- €

meranie spalín,nastavenie spaľovacieho procesu :

1 ks.....35 .- € 2 ks.....70.- €

vyhotovenie meracích protokolov

doprava: 40 km x 2 x 0,5 € = 40.- € parkovanie: 0 .- €

Faktúru vystavil: Dudík

Podpis a pečiatka :

**Celková fakturovaná suma: 250 .- €**

**DALIBOR DUDÍK**  
Montáž, oprava, servis plynových  
a elektrických zariadení  
Veľký Lég 596, 930 37 LEHNICE  
IČO: 41 399 048 DIČ: 1029688781  
mobil: 0905 409 256  
č.ú.: 0192225334/0900

NIE SOM PLATCOM DPH!	
K fakturácii: 250 .- €	