

<b>Dodávateľ</b> <b>Marek Bačo</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>12</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.		
<b>Lesnícka 4</b> <b>080 05 Prešov</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Evanjelická spojená škola Námestie legionárov 3 080 01 Prešov		
IČO : 43007902      DIČ : 1045044440			
Okresný úrad Prešov, živnostenský register č. 750 - 26939			
<b>Vystavil</b>			
Tel.: 0903961332			
<b>Odberateľ</b>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>Evanjelická spojená škola</b> <b>Námestie legionárov 3</b> <b>080 01 Prešov</b>	<b>17.07.2015</b>	<b>17.07.2015</b>	<b>31.07.2015</b>
IČO : 42227496      DIČ : 2023072975	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Tatrabanka	
	Pobočka	Prešov	
	Číslo účtu	2626039360/1100	
	SWIFT	TATRSKBX	
	IBAN	SK78 1100 0000 0026 2603 9360	
	Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturujem Vám za vykonané práce a dodaný materiál :	1,00	sl	0,00	0,00
2		demontáž umývadlovej batérie	2,00	ks	10,00	20,00
3		montáž umývadlovej batérie stojankovej	2,00	ks	20,00	40,00
4		demontáž prietokového ohrievača vody	1,00	ks	15,00	15,00
5		demontáž WC	1,00	ks	15,00	15,00
6		montáž WC	1,00	ks	25,00	25,00
7		oprava WC	3,00	ks	10,00	30,00
8		Výmena vypúšťacieho zariadenia vo WC	1,00	ks	15,00	15,00
9		výmena WC dosky	3,00	ks	5,00	15,00
10		oprava vodovodnej batérie a prefrézovanie sediel	1,00	ks	15,00	15,00
11		demontáž detské WC	3,00	ks	15,00	45,00
12		montáž detské WC	3,00	ks	25,00	75,00
13		prerobenie dopojenia zásobníkového ohrievača vody	1,00	ks	40,00	40,00
14		preloženie automatu na kávu a prerobenie prívodu vody k nemu	1,00	ks	40,00	40,00
15		demontáž batérie, umývadla a sifónu	1,00	ks	15,00	15,00
16		montáž prívodu vody a odpadu pre pračku	1,00	ks	30,00	30,00
17		spustenie a napustenie vody z potrubia	1,00	ks	20,00	20,00
18		presun materiálu na stavbu	1,00	sl	20,00	20,00
19		materiál	1,00		890,00	890,00

Spolu: **1 365,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**Marek BAČO**  
**KÚRENIE - VODA - PLYN**  
Lesnícka 4, 080 05 PREŠOV  
IČO: 43 007 902, mob.: 0903 961 332

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	<b>1 365,00</b>