

29.9.20

255

FAKTÚRA (daňový doklad)

IČO: 44 246 714 DIČ: 1080099911 Dodávateľ Gábor Kiss 930 33 Horný Bar 66			Faktúra číslo 6/2020	
Peňažný ústav SLSP Šamorín Číslo účtu 5052566201/0900 IBAN: SK3609000000005052566201 BIC: GIBASKBX			HZ-objednávka číslo Konštantný symbol Dodacie a plat. podmienky Forma úhrady prevodom	
IČO: 00 305 421 DIČ: Odberateľ OBECNÝ ÚRAD 930 33 Horný Bar 184			Deň splatnosti 17.8.2020 Deň vystav. faktúry 10.8.2020	
Peňažný ústav Číslo účtu			Deň zdanitel. plnenia Deň odoslania faktúry	
Označenie dodávky	Merná jedn.	Cena/jedn. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH
Fakturujem Vám za vykonané maliarske práce v ZŠ telocvični v Hornom Bare				1 617,00 €
Nie som platcom DPH				
K úhrade				1 617,00 €
Pečiatka a podpis Gábor Kiss Horný Bar 66, 930 33 Horný Bar IČO: 44 246 714 DIČ: 1080099911 Tel.: 0905 85 27 90				



Tel. Gábor Kiss
0905 85 27 90

Maliárské práce

Horný Bar - školský dvor

Pinpong miestnosť a sklad

1 Silná penetrácia a očistenie stien a stropov 201 m2

1,00 m2	=	0,90 €
201,00 m2	x	0,90 €

180,90 €

2 Trojnásobná maľba stien a stropov na bielo 201 m2

1,00 m2	=	3,30 €
201,00 m2	x	3,30 €

663,30 €

3 Vypratanie, pozakrивanie, opravy stien a stropov, atd.

1,00 h	=	8,00 €
30,00 h	x	8,00 €

240,00 €

4 Vonkajšia led lampa na osvetlenie 1 ks

1,00 ks	=	35,00 €
1,00 ks	x	35,00 €

35,00 €

Školská kuchyňa

1 Oprava omietky, malovanie, upratovanie 50 h

1,00 h	=	8,00 €
50,00 h	x	8,00 €

400,00 €

2 Použité materialy pri práci

Bielá farba JUPOL 28 kg

28,50 €

Gips na opravu 25 kg

16,50 €

Zakrívací vlnitý papier 3 rolky

24,00 €

Zakrívacie fólie 3 bal

9,00 €

Lepiace pásy 5 ks

20,00 €

98,00 €

Konečná cena bez DPH

1 617,20 €