

FAKTÚRA
Daňový doklad

1. Dodávateľ : MOPÚR Ing. Sabolčáková Dorota Zelená 279/42 079 01 Veľké Kapušany IČO : 40010058 DIČ:1020988760 Bankové spojenie: mBank č.úč. 520700-4201176115/8360 IBAN:SK4283605207004201176115 SWIFT kód: BREXSKBX	2. Faktúra č. 15 /2013 Konštantný symbol : 0308 IČO odberateľa : 00161250 Bankové spojenie: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p style="text-align: center;">GYMNÁZIUM Veľké Kapušany</p><p>Deň a tá: 24. 9. 2013</p><p>Číslo: 83/2013 / GUB-5</p></div>
---	--

	4. Adresa objednávateľa : GYMNÁZIUM – Gimmnazium Z. Fábryho 1 VEĽKÉ KAPUŠANY
--	--

Deň splatnosti : 10.10.2013
Deň odoslania pred faktúry : 24 .09.2013

Fakturuje Vám za realizáciu OPaOS / revíziu / :
Vášho objektu na Z. Fábryho 1 vo Veľkých Kapušanoch.
OPaOS / revízia / bola realizovaná vo Vašom objekte vnútornej elektroinštalácie,
bleskozvodu , elektrických ručných náradí , elektrických spotrebičov a
elektrických predĺžovacích prívodov.

vo výške:

825.-€

Slovom: Osemstodvadsaťpäťeur

Poznámka : Nie som platcom DPH.

Vybavuje : Ing. D. Sabolčáková

Schválil

Fakturoval : Ing. D. Sabolčáková

MOPUR IČO : 40010058
ING. DOROTA SABOLČÁKOVÁ
079-01KO-2002EZM. O. SAE2 E3
ZELENÁ 279-42
07901 VEĽKÉ KAPUŠANY