



<b>Dodávateľ</b>	<b>KAREM s.r.o.</b>
	Trávník 236
	946 19 Čičov
IČO	36 751 219
IČ DPH	SK2022338549
Peň. Ústav	Tatrabanka a.s.
Č. Účtu	2621847799/1100
Zapísaný	Okr. Súd Nitra, vložka č.: 19596/N, Odd.: Sro

<b>FAKTÚRA č.</b>	<b>150025</b>
Dátum vyhotovenia faktúry	16.12.2015
<b>Dátum splatnosti</b>	<b>30.12.2015</b>
Dát. vzniku daňovej povinnosti	16.12.2015
Forma úhrady	prevodom
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	

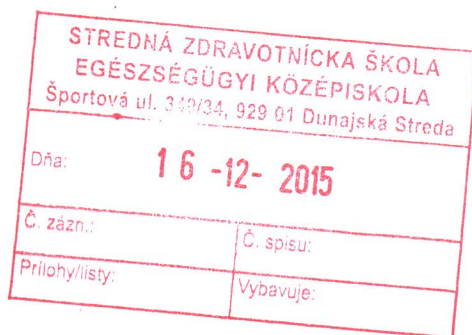
<b>Odberateľ</b>	<b>Stredná zdravotnícka škola</b>
	Športová ul. 349/34
	929 01 Dunajská streda
IČO	607 312
DIČ	2021136612
Peň. Ústav	
Č. Účtu	
Zapísaný	

Názov Množstvo MJ Cena bez DPH € bez DPH % Cena+DPH € + DPH

Dátum dodania tovaru, služby: 16.12.2015

Fakturujem Vám elektroinštalačné práce vč. materiálu

Oprava elektrického vedenia a neonového svietidla kvôli zatekaniu zo stropu	1	kus	328,33 €	328,33 €	20	394,00 €	394,00 €
---	---	-----	----------	----------	----	----------	----------



Faktúra slúži aj ako dodací list

<b>Celkom</b>	%	Základ	DPH	328,33 €	<b>394,00 €</b>
	0	,			
	20	328,33 €	65,67 €		
	10	,			

Faktúru vystavil: Kardos Emil

Faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis:

**KAREM s.r.o.**  
Trávník 236, 946 19 Čičov  
IČO: 36751219, IČ DPH: SK2022338549  
Okr. súd Nitra, vložka č. 19596/N, odd.: Sro  
Tel.: +421 907 980 662, WEB: www.karem.sk

Dňa:

Podpis: