

FAKTÚRA-daňový doklad

Dodávateľ: Roman Király- STAVOINŠT Fučíková 612/5 987 01 - POLTÁR		Faktúra číslo: 19/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 192013 Objednávateľ : Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár	
IČO: 34 794 221 IČ DPH : SK 102 610 2913 Spojená škola Železničná 5 Poltár Bežný ústav : Všeobecná úverová banka Poltár č.ú : 413240352/0200		IČO : 42195462 IČ DPH : DIČ : 2023326173	
Dátum: - 4. 04. 2013		Dátum dodania tovaru/služby : 03.04.2013	
Podacie číslo: 396/2013 Prílohy/liсты: 1		Forma úhrady : p.p Dátum vystavenia : 03.04.2013 Dátum splatnosti : 17.04.2013	
Číslo spisu: 1 Vybavuje: <i>[Signature]</i>		Suma v €	
Text			
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 8/2013 opravu odpadu WC v cukrárskej dielni v objekte Spojenej školy, Železničná 5, Poltár v sume 50,00 € bez DPH			
Rekapitulácia DPH			
Základ pre DPH :	50,00 €	Spolu :	50,00 €
Suma DPH 20%:	10,00 €	DPH 20 :	10,00 €
Spolu s DPH:	60,00 €	Spolu:	60,00 €
Spolu k úhrade : 60,00 €			
Roman Király - STAVOINŠT Fučíkova 612/5, 987 01 Poltár IČO: 34 794 221 IČ DPH: SK1026102913 <i>[Signature]</i>			
e-mail: kiralyova.p@zoznam.sk Kontakt : 0907 821 333 , 047 / 42 22372 Doklad vystavil : Roman Király			