

FAKTÚRA-daňový doklad

Dodávateľ: Roman Király- STAVOINŠT Fučíková 612/5 987 01 - POLTÁR		Faktúra číslo: 11/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 112013													
IČO: 34 794 221 IČ DPH : SK 102 610 2913 DIČ: 102 610 2913 Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka č.ú : 413240352/0200		Objednávateľ : Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár Dátum: 11. 02. 2013 IČ DPH : IČO : 42195462 DIČ : 2023326173 Č.úctu : 7000 431697/8180													
Forma úhrady : p.p		Podacie číslo: 198/2013 Číslo spravy: 1 Dátum dodania tovaru/služby: 08.02.2013 Dátum vystavenia : 08.02.2013 Dátum splatnosti : 22.02.2013													
Text		Suma v €													
Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 5/2013 výmenu čerpadiel kúrenia v cukrárskej dielni a v objekte Spojenej školy, Železničná 5, Poltár • v sume : 780,00 € bez DPH															
Rekapitulácia DPH <table border="0"> <tr> <td>Základ pre DPH :</td> <td>780,00 €</td> <td>Spolu :</td> <td>780,00 €</td> </tr> <tr> <td>Suma DPH 20%:</td> <td>156,00 €</td> <td>DPH 20 :</td> <td>156,00 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu s DPH:</td> <td>936,00 €</td> <td>Spolu:</td> <td>936,00 €</td> </tr> </table>				Základ pre DPH :	780,00 €	Spolu :	780,00 €	Suma DPH 20%:	156,00 €	DPH 20 :	156,00 €	Spolu s DPH:	936,00 €	Spolu:	936,00 €
Základ pre DPH :	780,00 €	Spolu :	780,00 €												
Suma DPH 20%:	156,00 €	DPH 20 :	156,00 €												
Spolu s DPH:	936,00 €	Spolu:	936,00 €												
Spolu k úhrade : 936,00 €															
Roman Király - STAVOINŠT Fučíková 612/5, 987 01 Poltár IČO: 34 794 221 IČ DPH: SK1026102913 e-mail: kiralyova.p@zoznam.sk Kontakt : 0907 821 333 , 047 / 42 22372 Doklad vystavil : Roman Király															