

Dodávateľ: BASTAV, s.r.o. Hrabiny 1057 98061 Tisovec Slovensko IČO: 31696830 IČD: SK2020471442 DIČ: 2020471442 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Sro 3755/S z dňa 27.09.1994 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica. Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: VÚB, a.s. Revúca Číslo účtu: 1309462451/0200 IBAN: SWIFT:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.: </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> 101024 Strana č. 1 FV-24/2013 </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Odberateľ: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 </td> <td style="width: 50%;"> Zákaznícke číslo: 1545 Spojená škola Železničná 5 Poltár Dátum: 07.02.2013 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Podacie číslo: 171/2013</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo spisu: 1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Prílohy/lísty:</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje: Jp. Luláček</td> </tr> </table> DIČ: IČ DPH: </td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vystavenia dokladu: 1. 2. 2013</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti: 15. 2. 2013</td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby: 28. 2. 2013</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Miesto dodania: SK</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	101024 Strana č. 1 FV-24/2013	Odberateľ: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462	Zákaznícke číslo: 1545 Spojená škola Železničná 5 Poltár Dátum: 07.02.2013 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Podacie číslo: 171/2013</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo spisu: 1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Prílohy/lísty:</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje: Jp. Luláček</td> </tr> </table> DIČ: IČ DPH:	Podacie číslo: 171/2013	Číslo spisu: 1	Prílohy/lísty:	Vybavuje: Jp. Luláček	Dátum vystavenia dokladu: 1. 2. 2013	Dátum splatnosti: 15. 2. 2013		Dátum dodania tovaru/služby: 28. 2. 2013			Miesto dodania: SK		
Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Konšt.symbol: 308 Faktúra - daňový doklad č.:	101024 Strana č. 1 FV-24/2013																	
Odberateľ: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462	Zákaznícke číslo: 1545 Spojená škola Železničná 5 Poltár Dátum: 07.02.2013 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Podacie číslo: 171/2013</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Číslo spisu: 1</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Prílohy/lísty:</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje: Jp. Luláček</td> </tr> </table> DIČ: IČ DPH:	Podacie číslo: 171/2013	Číslo spisu: 1	Prílohy/lísty:	Vybavuje: Jp. Luláček													
Podacie číslo: 171/2013	Číslo spisu: 1																	
Prílohy/lísty:	Vybavuje: Jp. Luláček																	
Dátum vystavenia dokladu: 1. 2. 2013	Dátum splatnosti: 15. 2. 2013																	
Dátum dodania tovaru/služby: 28. 2. 2013																		
Miesto dodania: SK																		

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Faktutujeme Vám na základe Prílohy č.3 k zmluve o dodávke tepla č.6/2010 za dodávku tepla v mesiaci február 2013			2 425,00	20%	485,00	2 910,00

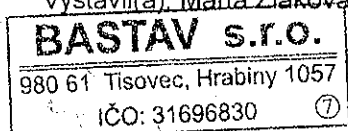
V prípade omeškania pláťby Vám budeme účtovať úrok za každý deň omeškania podľa Obchodného zákonníka

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	2 425,00	485,00	2 910,00
Celkom	2 425,00	485,00	2 910,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			2 910,00

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marta Žiaková

Prevzal(a), dňa:



Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 058/4882015

Fax: 058/4882016

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW: