

# Faktúra

Stavba: <b>Spojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu</b>	<b>Faktúra</b> <b>120005013</b>
	Obdobie: 01.1. - 31.1.2013
	Zmluva o dielo č. 055-2012/VS

**Zhotoviteľ**  
SCHOTT, s. r. o.  
Orechová 6  
085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves  
IČO: 36 449 598 IČ DPH: SK2020026690  
DIČ: 2020026690  
Banka VÚB, a. s., pobočka Bardejov  
Účet 1486835255/0200  
Okresný súd Prešov, odd.sro vložka 10609/P

**Objednávateľ**  
Spojená škola  
Železničná 5  
987 01 Poltár  
  
IČO: 42195462  
DIČ: 2023326173

<b>Platobné podmienky</b>			
Dátum vystavenia	4.2.2013	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Dátum dodania	31.1.2013	Spôsob dopravy	
Dátum splatnosti	<b>4.4.2013</b>	Konšt. symbol	0308
		Variab. symbol	120005013

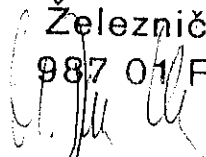
Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na stavbe "Sjoená škola Poltár - rekonštrukcia objektu" podľa Zmluvy o dielo č. 055-2012/VS a podľa súpisu vykonaných prác čiastku:

SO 01. Budova dielni	17 073,78 €
SO 02. Budova telocvične	2 138,47 €

Cena bez DPH	19 212,25 €
DPH 20 %	3 842,45 €
<b>Cena s DPH k úhrade</b>	<b>23 054,70 €</b>

Vystavil: Ing. Andrej Jozef  
Slovom: Dvadsaťtri tisícpäťdesiatštyri 70/100 Eur

Objednávateľ	Zhotoviteľ
<b>Spojená škola</b> Železničná 5 987 01 Poltár	
podpis 	podpis 