

**Faktúra**

**Objekt:** Sojená škola Poltár - rekonštrukcia objektu

**Faktúra****120010013**

Obdobie:

01.2. - 28.2.2013

Zmluva o dielo č. 055-2012/VS

**Zhotoviteľ**

SCHOTT, s. r. o.

Drečová 6

085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves

IČO: 36 443 536

IČ DPH: SK2020026690

DIČ: 2020026690

Banka: VÚB, a. s., pobočka Bardejov

Účet: 1486835255/0200

Kráľovský súd Prešov, odd.sro vložka 10609/P

**Objednávateľ**

Spojená škola

Železničná 5

987 01 Poltár

IČO: 42195462

DIČ: 2023326173

**Platobné podmienky**

Dátum vystavenia

4.3.2013

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Dátum dodania

28.2.2013

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti

4.5.2013

Konšt. symbol

0308

Variab. symbol

120010013

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

SO 01. Vnútorné stavebné úpravy	14 150,46 €
SO 01. Výmena výplní otvorov	559,44 €
SO 01 Elektroinštalácie - dielne	3 767,58 €
SO 02. Zateplenie	46,54 €
SO 02 Elektroinštalácie- telocvičňa	368,67 €
SO-02 Ústredné vykurovanie	12 204,48 €

Cena bez DPH

31 097,17 €

DPH 20 %

6 219,43 €

Cena s DPH k úhrade

37 316,60 €

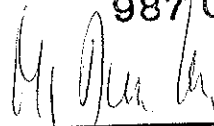
Vystavil: Ing. Andrej Jozef

Slovom: Tridsaťsedemtisícristošesťdesať 60/100 Eur

Objednávateľ

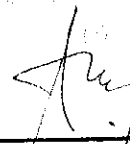
**Spojená škola**  
**Železničná 5**  
**987 01 Poltár**

podpis



Zhotoviteľ

podpis



Príloha k faktúre  
 Súpis prác  
 055-2012/VS  
 Sojená škola Poltár  
 rekonštrukcia objektu