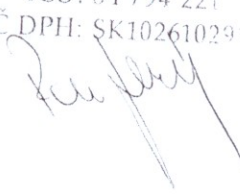


FAKTÚRA-daňový doklad

Dodávateľ: Roman Király- STAVOINŠT Fučíková 612/5 987 01 - POLTÁR IČO: 34 794 221 IČ DPH : SK 102 610 2913 DIČ: 102 610 2913		Faktúra číslo: 06/2013 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol : 062013 Objednávateľ : Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár IČO : 42195462 IČ DPH : DIČ : 2023326173	
Penzijný ústav : Všeobecná úverová banka Železničná 5 Poltár IČO : 419240352/0200			
Dátum: 21. 01. 2013		Dátum dodania tovaru/služby : 21.01.2013 Dátum vystavenia : 21.01.2013 Dátum splatnosti : 31.01.2013	
Podacie číslo: 72/2013	Číslo apisu: 1	Suma v €	
Prílohy/listy:	Vybavuje: Ly. LulacText		
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky číslo 2/2013 opravu odpadu v cukrárskej dielni v objekte Spojenej školy, Železničná 5, Poltár			
• Materiál : 59,45 € • Montáž : 319,00 € spolu : 378,45 € bez DPH			
Rekapitulácia DPH			
Základ pre DPH : 378,45 €		Spolu : 378,45 €	
Suma DPH 20%: 75,69 €		DPH 20 : 75,69 €	
Spolu s DPH: 454,14 €		Spolu: 454,14 €	
Spolu k úhrade : 454,14 €			
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			