

Dodávateľ: DALLAS SK s.r.o Družby 16/23A 987 01 Poltár SR IČO: 45944989 IČ DPH: SK2023151900 DIČ: 2023151900		Faktúra číslo: 20130027 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20130027 HS - objednávka	
Bankové spojenie: Banka: VUB a.s. Číslo účtu: 2839047751/0200		Odberateľ: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 IČ DPH: SK2021228297	
Prijemca: Spojená škola Železničná 5 98701 Poltár		Dátum: - 7. 05. 2013 Podacia číslo: 003/2013 Číslo spisu: 1 Prílohy/listy: Vyhavuje: <i>J. Lelko</i>	
		Dátum splatnosti: 14.05.2013 Spôsob úhrady: P.P. Dátum vystavenia dokladu: 30.04.2013 Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 30.04.2013	

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (€)
Fakturujeme Vám tovar na základe dodacích listov :					
č.732/2013	1,00	ks	31,38	20	31,38
č.749/2013	1,00	ks	12,25	20	12,25

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	43,63	8,73	52,36
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

SPOLU k úhrade: 52,36 €

DALLAS SK s.r.o.
 Družby 16/23 A
 987 01 Poltár
 IČO: 45944989, DIČ: 2023151900

Pečiatka a podpis: