

FAKTÚRA

<u>Dodávateľ</u>	IČO: 41743181	F A K T Ú R A číslo:	2/313
Viera Vrábelová AUTODIELY Prev. Družby 481, Poltár 98701 Mieru 261. 980 52 Hrachovo Tel.: 0911109000 Fax : Peň.ústav: SLSP Rimavská Sobota Číslo účtu: 0381663472/0900		Konštantný symbol: 0008 Obj.č.: 2/313 zo dňa: 17.12.13	
		<u>Odberateľ</u> IČO: 00159263 Štredná odborná škola Železničná 5 987 01 Poltár	
DIČ: 1075503704 IČ DPH: SK1075503704 —Prijemca—		DIČ: 2021228297 IČ DPH:	
Doprava:		Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2013 Dátum splatnosti faktúry: 31.12.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.12.2013 Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Fakturujem Vám			

Číslo	Názov tovaru-materiál	Počet MJ	cenabDPH	Z%	cenaspH	DPH	SpolusDPH
05612	Vzpera dverí NIVA-NT	2.000 ks	7.917	0	9.500	20	19.00
04588	Poistky nožové SADA	2.000 ks	0.833	0	1.000	20	2.00
05725	Štarter LADA 1,7 NIVA	1.000 ks	106.667	0	128.000	20	128.00
06888	Svetlo hmlové červené	1.000 ks	2.917	0	3.500	20	3.50

CELKOM				152.50
	DPH %	SumabezDPH	DPH	SumasDPH
	20 %	127.08	25.42	152.50
	Spolu	127.08	25.42	152.50
Celkom k úhrade:		152.50 EUR		
Slovom: jednostopäťdesiatdva EUR 50 cent.				
OU živ.odd.Rim.Sobota č.609-9375		Pečiatka a podpis _____ as		
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		_____ 17.12.2013 _____ Jp. Lubi		