

Dodávateľ IČO: 10868089		Konšt. symbol: 008		FAKTÚRA č.: 130138	
Ing. Dušan Nociar PROMaR Zelené č.1 987 01 Poltár Prevádzka: Peňažný ústav: VUB Poltár Číslo účtu/kód: 16640352/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0000 1664 0352 DIČ: 1020575457 Stredisko: IČ DPH: SK 1020575457 SWIFT: SUBASKBX Živnostenský register č.607-2877 zo 336/1992		Variabilný symbol: 130138			
		Odberateľ: IČO: 42195462			
		Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár DIČ: 2023326173 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Dátum splatnosti: 01.01.2014 Dátum vyhotovenia: 18.12.2013 Daňová povinnosť: 18.12.2013 Dátum dodania: 13.12.2013			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
Fakturuje Vám					
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celk.bez DPH
Montáž, dodávka núdzového osvetlenia v telocvični Spojená škola Poltár		1,000	660,00	20,00	660,00
		Základ	DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
		V sadzbe 20 %	660,00	132,00	792,00
		Oslobodené	0,00		0,00
		Mimo DPH	0,00		0,00
		Celkom	660,00	132,00	792,00 EUR
Tovar uvedený vo faktuře ostáva majetkom dodávateľa až do jej úplnej úhrady. V prípade nedodržania splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať penále 0,05% za každý deň omeškania, alebo vrátenie tovaru.					
Vystavil: Ing. Nociar Dušan		PROMaR Ing. Dušan NOCIAR Zelené č.1 IČ DPH: SK1020575457			