

OKENNÉ CENTRUM

Faktúra číslo : **1020130076**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Spojená škola Poltár

Železničná 5
987 01 Poltár**Dodávateľ :**

ROFILPLAST s.r.o.

Fučíkova 628/21

98701 Poltár

SLOVENSKO

IČO: 47034882

DIČ: 2023701812

IČ DPH: SK2023701812

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro. vložka č.
23750/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 3109487856/0200

IBAN SK68 0200 0000 0031 0948 7856

Tel.: 0905 967 598

Faktúru vyhotovil : Filipiaková Anna

Odberateľ :

Spojená škola Poltár

Železničná 5

987 01 Poltár

SLOVENSKO

IČO: 42195462

DIČ: 2023326173

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia

11.12.2013

Dodanie tovaru/služby

11.12.2013

Dátum splatnosti

18.12.2013Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : Firemná

Konštantný symbol : **0308**

Dodá a plat podmienky :

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme Vami objednaný tovar nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava vonkajších dverí budovy nového interiéru	20	1,00	ks	1 199,00	1 199,00
2		Murárske a maliarske práce	20	1,00	ks	138,84	138,84

Základ pre DPH 20 % : 1 337,84

DPH 20 % : 267,57

Celková suma s DPH

1 605,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 605,41

Ceny stanovené dohodou na základe § 3 zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Dovŕujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre si vyhradzuje právo účtovať za každý deň omeškania po splatnosti penále vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej sumy.
Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.

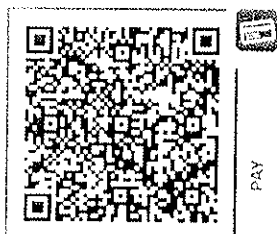
Podpis a pečiatka :

ROFILPLAST s.r.o.

Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár

IČO: 47 034 882

DIČ: 2023701812



PAY