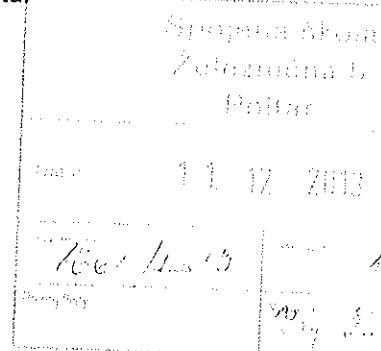


OKENNÉ CENTRUM

Faktúra číslo :**1020130077**

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

18.12.2013

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy: Firemná

Konštantný symbol: 0308

Dod. 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 starej budovy školského internátu	20	1,00	ks	1 190,00	1 190,00
2		Stavebné a maliarske práce	20	1,00	ks	127,66	127,66

Základ pre DPH 20 % : 1 317,66

DPH 20 % : 263,53

Celková suma s DPH

1 581,19

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 581,19

Ceny stanovené dohodou na základe § 3 zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dovoľujeme 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.

ROFILPLAST s.r.o.

Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár

IČO 47 034 882

DIČ 2023701812

Podpis a pečiatka :

