

# OKENNÉ CENTRUM

Faktúra číslo :

1020130082

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	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.12.2013	20.12.2013	23.12.2013
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy <b>Firemná</b>		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
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 zadných dverí nového internátu	20	1,00	ks	870,00	870,00
2		Úprava stavebného otvoru	20	1,00	ks	108,68	108,68

Základ pre DPH 20 % : 978,68

DPH 20 % : 195,74

Celková suma s DPH

1 174,42

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

1 174,42

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.

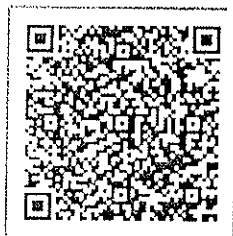
Podpis a pečiatka :

ROFILPLAST s.r.o.

Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár

IČO: 47 034 882

DIČ: 2023701812



PAY