

1 Dodávateľ  
**MÁŠPAREN U ROMANA** (IČO)  
 Štátna 575/2, 987 01 Poltár  
 IČ: 43847580, IČ DPH: SK43847580  
 Tel. 0201 327 844  
 SK 1909 00000000034189029010900

2 Faktúra  
 Číslo: **70**  
 Druh dodávky (kód):  
 Konštantný symbol: **0900**

Peňažný ústav: Číslo účtu

HS — objednávka číslo  
 Dodávkový príkaz číslo

3 Prijemca: **SS- POLTÁR**

4 Odberateľ (IČO): **SPOTERÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ 5 987 01 POLTÁR**

5 Konečný príjemca: **SS- POLTÁR**

7 Spôsob dopravy

Organizačná jednotka: **SS- POLTÁR**  
 vyskúšania  
 Miesto určenia

6 Dodacie a platobné podm.  
 Deň splatnosti: **17. 9. 2014**  
 S daňou, bez dane  
 Dôvod skrátenia splatnosti:  
 Forma úhrady: **PP**  
 Deň odoslania faktúry: **28. 8. 2014**  
 Deň povinnosti fakturovať: **31. 8. 14**

Ozmenenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	jedn. množstva	množstvo	Označenie ceny	Číslo
8	9	10		11	Cena	12
					<b>SDPH</b>	<b>SPOLU</b>
<b>11 V. KARÉ</b>				<b>5,40</b>	<b>6,-</b>	<b>32,40</b>
<b>2, V. KRKOVIČKA</b>				<b>4,20</b>	<b>5,30</b>	<b>23,40</b>
					<b>SPOLU:</b>	<b>55,50</b>

Spojená škola  
 Železničná 5  
 Poltár

Dátum: **28. 08. 2014**

Podane číslo: **453/2014**

Práhy/úisy

Číslo listu: **1**

Výstav: **Ing. Lukáčová**

14 Počet príloh

15 Pečiatka a podpis

**MÁŠPAREN U ROMANA**  
 Štátna 575/2, 987 01 Poltár  
 IČ: 43847580, IČ DPH: SK43847580  
 Tel. 0201 327 844