

<b>Dodávateľ</b> IČO: 10868089		Konšt. symbol: 008		<b>FAKTÚRA č.: 140042</b>	
Ing. Dušan Nociar PROMaR Zelené č.1 987 01 Poltár Prevádzka: Peňažný ústav: VUB Poltár Číslo účtu/kód: 16640352/0200 IBAN: SK670200000000016640352 DIČ: 1020575457 Stredisko: IČ DPH: SK1020575457 SWIFT: SUBASKBX Živnostenský register č.607-2877 zo 336/1992		Variabilný symbol: 140042			
		<b>Odberateľ:</b> IČO: 42195462			
		Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár DIČ: 2023326173 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140042		Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum vyhotovenia: 28.04.2014 Daňová povinnosť: 28.04.2014 Dátum dodania: 28.04.2014			
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.					
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH Celk.bez DPH
Oprava elektroinštalácie v kuchyni - ohrievacia podľa prílohy			1,000	259,77	20,00 259,77
			Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %			259,77	51,95	311,72
Oslobodené			0,00		0,00
Mimo DPH			0,00		0,00
Celkom			<b>259,77</b>	<b>51,95</b>	<b>311,72 EUR</b>
Tovar uvedený vo fakture 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.					
<b>PROMaR</b> Ing. Dušan NOCIAR Zelené č. 1 IČ DPH: SK1020575457					
Vystavil: Ing. Nociar Dušan					