



Faktúra číslo :

140117

Objednávka číslo : osobne Hudec

Dodací list číslo : 140067

Poštová adresa:

SPOJENÁ ŠKOLA
Železničná 5
987 01 PoltárSpojená škola
Železničná 5
Poltár

Dátum: 27. 01. 2014

Podpis:

28/2014

Číslo strany:

1

Prílohy/lysty:

Vybarje:

A. Palisová

Dodávateľ :

HURTÍK s. r. o.

Husova č. 1

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36052213

DIČ: 2020082350

IČ DPH: SK2020082350

OR, Okresný súd Banská Bystrica, vl. č. 7508/s

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Lučenec

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 047/4512169-70-71

Fax : 047/4512170

Faktúru vyhotovil :

Malina Lukáš

Odberateľ :

SPOJENÁ ŠKOLA

Železničná 5

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42195462

DIČ: 2021228297

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.01.2014

23.01.2014

22.02.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 0340776913/0900

IBAN : SK43 0900 0000 0003 4077 6913

Suma k úhrade : 48,48

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	5971	Kotúč rezný 230x1,9x22,2 oceľ, nerez A46TZ Special	10,00	ks	2,9800	3,58	20	29,8000	5,96	35,76
2	1392	Rukavice Handgrip veľ. 10	3,00	pár	1,7670	2,12	20	5,3010	1,06	6,36
3	1390	Rukavice Handgrip veľ. 9	3,00	pár	1,7670	2,12	20	5,3010	1,06	6,36

Základ pre DPH 20 % : 40,40

DPH 20 % : 8,08

Celková suma s DPH

48,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

48,48

Tovar až do zaplataenia zostáva majetkom firmy HURTÍK s.r.o., za nedodržanie termínu splatnosti Vám doučtujeme penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý započatý deň po termíne splatnosti.

Podpis a pečaťka :

HURTÍK, s.r.o.

Husova č. 1, 984 01 LUČENEC

IČO: 36052213, IČ DPH: SK2020082350

Tel./fax: 047 / 45 121 69-71

PAY