

# FAKTÚRA-daňový doklad

Dodávateľ:  <b>Roman Király- STAVOINŠT</b>  <b>Fučíková 612/5</b> <b>987 01 - POLTÁR</b>  IČO: 34 794 221      IČ DPH : SK 102 610 2913 DIČ: 102 610 2913		<b>Faktúra číslo: 122014</b> Konštantný symbol: 0308  <b>Variabilný symbol : 122014</b> Objednávateľ : <b>Spojená škola</b> Železničná 5 98701 Poltár  IČO : 42195462      IČ DPH : DIČ : 2023326173 č.účtu : 7000 431697/8180	
Peňažný ústav : Všeobecná úverová banka č.ú : 2979 465 955/0200		Dátum dodania tovaru/služby : 10.02.2014 Dátum vystavenia : 10.02.2014 Dátum splatnosti : 24.02.2014	
Forma úhrady : p.p		Text      Suma v €	

Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky nasledovné práce prevedené v objekte Telocvične Spojenej školy, Železničná 5, Poltár

- oprava odpadu
- oprava vodovodného potrubia a rozvodov vody
- oprava príslušenstva

v sume : 470,00 € bez DPH

Spojená škola Železničná 5 Poltár	
Dátum: 10. 02. 2014	
Faktúra číslo: 122014	Číslo spravy: 1
Prijímateľ:	Vybavuje:
	Ing. Lukáčová

### Rekapitulácia DPH

Základ pre DPH :	470,00 €	Spolu :	470,00 €
Suma DPH 20%:	94,00 €	DPH 20 :	94,00 €
Spolu s DPH:	564,00 €	Spolu:	564,00 €

**Spolu k úhrade : 564,00 €**

e-mail: kiralyova.p@zoznam.sk  
 Kontakt : 0907 821 333 , 047 / 42 22372  
 Doklad vystavil : Roman Király

Roman Király - STAVOINŠT  
 Fučíkova 612/5, 987 01 Poltár  
 IČO: 34 794 221  
 IČ DPH: SK1026102913

