

Dodávateľ IČO: 34794221
 Roman Király - STAVOINŠT
 Fučíková 612/5
 987 01 Poltár
 Prevadzka: Obrancov mieru 179/5, 987 01 Poltár
 Tel.: 047/422 2372 Fax.:
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka
 Číslo účtu/kód: 2979465955/0200
 IBAN: SK84 0200 0000 0029 7946 5955
 DIČ: 1026102913 Stredisko:
 IČ DPH: SK1026102913 SWIFT:
 Obvodný úrad Lučenec
 Číslo živnostenského registra: 607-6663

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 140011
 Variabilný symbol: 140011

Odberateľ:
 Spojená škola
 Železničná 5
 987 01 Poltár
 Tel.: 047/4222264
 DIČ: 2023326173
 IČ DPH:

IČO: 42195462
 Spojená škola
 Železničná 5
 Poltár

Dátum: 7. 03. 2014
 Fax:
 Podpis: LEO/2014
 Dátum spr.: 1
 Podpis: Ky. Kubačova

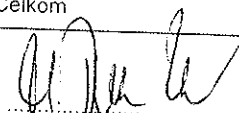
Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:140011

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 21.03.2014
 Dátum vyhotovenia: 07.03.2014
 Daňová povinnosť: 07.03.2014
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom bez DPH
batéria nást.Titania IRIS 100 mm CR prevys 9207	ks	1,000	22,9417	20,00	4,5883		22,94
Periátor Remer úsporný	ks	1,000	1,4583	20,00	0,2917		1,46
kotúč Diaflex Tile 125x22,3x1,4	ks	1,000	12,8667	20,00	2,5733		12,87
prípr suprava pre CB	ks	1,000	1,4333	20,00	0,2867		1,43
hadica k baterii 400 flexi -voda	ks	2,000	1,4833	20,00	0,2967		2,97
				Základ DPH	DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	41,67	8,33	50,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	41,67	8,33	50,00 EUR

Faktúru prevzal dňa: 07.03.2014
 dátum


 podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar je až do úplného zaplataenia faktúry majetkom firmy Roman Király - STAVOINŠT,
 v prípade omeškania platby si účtujeme 0,05 % z celkovej sumy za každý deň omeškania
 e-mail :kiralyova.p@zoznam.sk, tel.č: 047/422 2372,0907 821 333,0908544786

Vystavil: Petra Királyová

Roman Király - STAVOINŠT
 Fučíkova 612/5 987 01 Poltár
 IČO: 34794221
 IČ DPH: SK1026102913

