

DOŠLO DŇA 26-09-2016

LF 1275/16/182

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20160174		
Zsolt Ujlaky - FACH Buzulucká 25 Košice 040 22 Slovenská republika		Objednávka: 58 - 2016 / HOR Dodací list: 20160173		
IČO: 17 249 881 DIČ: 1020632404 IČ DPH: SK1020632404  Obvodný úrad Košice III. - Č.j.: Žo - 1123/1993 zo dňa 05.11.1993.  Prevádzka: Jantárová 30, 040 01 Košice		<b>Základná škola</b> Kežmarská 30 04011 Košice		
<b>ODBERATEL:</b>		Dátum vyhotovenia		
Základná škola		Dátum splatnosti		
Kežmarská 30		Dátum dodania		
04011 Košice		13.09.2016		
Slovenská republika		27.09.2016		
IČO: 35542624		13.09.2016		
DIČ: 2021635913		Číslo účtu: SK08 7500 0000 0001 1379 5743		
IČ DPH:		VS: 20160174		
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturuje Vám (na základe cenovej ponuky č. 69/2016 zo dňa 17.08.2016)

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Oprava vertikálnych žalúzií	15	ks	0	8,50	20	153,00

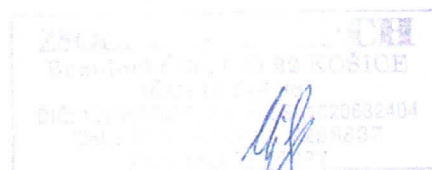
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	127,50	25,50	153,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>127,50</b>	<b>25,50</b>	<b>153,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 153,00

K úhrade: EUR 153,00

Kód účtu: 20160174

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Pečiatka a podpis