



DODÁVATEL:
 Nina Laciková ELVILA
 Východná 10
 Martin
 036 01
 Slovenská republika

FAKTÚRA číslo: 1570614

Objednávka:
 Dodací list:

IČO: 14185199
 DIČ: 1026613588
 IČ DPH: SK 1026613588

ZŠ Horná Štubňa
 038 46 Horná Štubňa

Zo-2004/06376/Sa žr 566-373 e. ZŠ HORNÁ ŠTUBŇA

16.06.2014

265/27/2014

ODBERÁTEĽ:
 ZŠ Horná Štubňa

038 46 Horná Štubňa
 Slovenská republika

IČO: 37811151
 DIČ:
 IČ DPH:

Dodacia adresa: ZŠ Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
16.06.2014	30.06.2014	16.06.2014

Číslo účtu: 2624370324/1100 VS: 1570614

Banka: Tatra banka, a.s.
 IBAN: SK81 1100 0000 0026 2437 0324
 SWIFT: TATRSKBX

Spôsob dopravy:
 Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Faktúrujeme Vám servis výřahu podľa zákazkového listu

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0008	servis výřahu	1	ks	0	25,00	20	30,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	25,00	5,00	30,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	25,00	5,00	30,00

Celková fakturovaná suma: EUR 30,00
 K úhrade: EUR 30,00

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Petr Lacika, Tel.: +421434302091, email: elvila@stonline.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk