

Dodávateľ:

Pavol Styk - SERVIS
Ružová 9
97411 Banská Bystrica

IČO: 14156831
DIČ: 1020559232
IČ DPH: SK1020559232
Živn.reg.č.601-779 OÚ B.Bystrica

Faktúra č.: 20131053

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 20131053
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola J.C.Hronského
Školská 10
963 01 Krupina

IČO: 37833758
DIČ: 2021668187 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 03.10.2013
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum splatnosti: **22.10.2013**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatrabanka
Pobočka: Banská Bystrica
Číslo účtu: **2621782817/1100**
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2178 2817
SWIFT: TATR SK BX

Fakturujeme Vám podľa montážneho výkazu č. 31/7 servis a OP VTZ

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Práca	1,000		120,000	120,00	144,00	20
	Dopravné náklady	1,000		55,000	55,00	66,00	20
	OP a OS VTZ plynové zariadenia	1,000		197,000	197,00	236,40	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	372,00	74,40

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 446,40
Záloha: 0,00

K úhrade: 446,40 EUR
K úhrade (informatívne): 13 448,24 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry budeme účtovať za každý deň omeškania úrok z omeškania z dlžnej čiastky v zmysle § 369 Obchodného zákonníka. V prípade nezaplatenia faktúry, bude pohľadávka postúpená tretej osobe. Reklamáciu faktúry akceptujeme do 14 dní od jej doručenie. Materiál je až do úplného zaplatenia majetkom firmy dodávateľa.

Základná škola Jozefa Cigera Hronského
Školská 10, Krupina

10. 10. 2013

dátum

Príjemca faktúry: Číslo splatnosti:

Príjemca faktúry: Vyhovuje:

Tel.číslo: 048/4204141
WWW: www.stykservis.sk
Vystavil: Filadelfiova

Pavol Styk - SERVIS
Ružová 9 Banská Bystrica
IČO: 14156831 IČ DPH: SK1020559232
Tel.: 048/420 41 41 Fax: 048/420 41 88
.....
Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka