

# Faktúra

08/2014

Číslo faktúry: 2014001402

**Dodávateľ**

Royal Business Corporation s.r.o.  
Slovenskej jednoty 19  
040 01 Košice

IČO: 45391611  
DIČ: 2022981301  
IČ DPH: SK2022981301  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
BIC (swift): GIBASKBX  
Číslo účtu: 0579863998 / 0900  
IBAN: SK0909000000000579863998  
Konštantný symbol: 308  
Variabilný symbol: 2014001402  
Špecifický symbol: 0314201688

**Odberateľ**

IČO: 37873547  
DIČ: 2021640302  
IČ DPH:

Základná škola  
P.O. Hviezdoslava  
Hviezdoslavova 985  
069 01 SNINA

Dátum vyhotovenia: 06.04.2014  
Dátum dodania: 06.04.2014  
Dátum splatnosti: 20.04.2014  
Forma úhrady: Prevodom

Faktúrujeme Vám

Druh	Názov	Počet	M.j.	Jedn. cena	Celk.cena	DPH	Celk.s DPH
Paušál	Rohož Veľká	5 týž.	1 ks	1,50	7,50	20 %	9,00
Výmena	Rohož Veľká	2 vým.	1 ks	3,50	7,00	20 %	8,40
Výmena	Zákazníková vlastná	2 vým.	1 ks	3,50	7,00	20 %	8,40

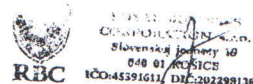
Rekapitulácia:	Sadzba	Suma bez DPH	Suma DPH	Suma s DPH
	20 %	21,50	4,30	25,80
Spolu		21,50	4,30	25,80

**Suma k úhrade: 25,80 €**

Fakturácia za týždne: 10, 11, 12, 13, 14 Počet týždňov: 5  
Faktúra slúži ako dodací list, fa. sa podľa zmluvy o servisnej službe

Telefón: 0556320112

Podpis:



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 11.4.2014	
Číslo: 270/2014	Pril.: -
Vybavené: 70	