

92/2014

Dávateľ: IČO. 36490580
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
spis. zn.: Sro 14630/P

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V14/12371

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201450523

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37873547

Základná škola

P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina

Tel.: 762 2326 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 29.05.2014
Dátum vyhotovenia: 22.05.2014
Daňová povinnosť: 22.05.2014
Dátum dodania: 22.05.2014

Fakturuje Vám

| | Počet | MJ | Cena MJ | %DPH | Zľava | Celkom |
|------------------------------|--------|----|---------|------|-------------------------|--------|
| 001-V14/12371 | | | | | | |
| Drenážna rúra 100 | 80,000 | bm | 0,88 | 20% | 10,00% | 75,84 |
| Geotextília 100 g/1 m 1x50 m | 40,000 | m2 | 0,39 | 20% | 10,00% | 16,80 |
| | | | | | Zľava za položky celkom | 8,80 |

Celkom k úhrade EUR **92,64**

| Rozpis DPH | Základ DPH | DPH | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 77,20 | 15,44 | 92,64 |
| Súčet | 77,20 | 15,44 | 92,64 |



PAY by square

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať za každý deň úroky z omeškania.
Tovar uvedený na tomto doklade ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do doby úplného zaplatenia faktúry odberateľom.

SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613