

29/12

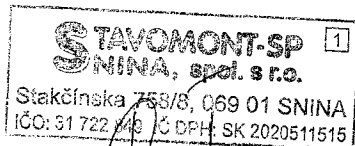
Faktúra

Dodávateľ		Faktúra číslo: 2 55 001	
Stavomont SP Snina, spol. s r.o.		Konštantný symbol:	
Stakčínska 758/8		Objednávka č.: 4/1200016	
069 01 Snina			
IČO: 31722849			
IČ DPH: SK2020511515			
DIČ: 2020511515			
Banka: ČSOB, a.s.	číslo účtu: 4008610901/7500		
REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov		Odberateľ	
ODDIEL: Sro		ZŠ P. O. Hviezdoslava	
VLOŽKA ČÍSLO: 2848/P		Hviezdoslavova 985/20	
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0861 0901		069 01 Snina	
Konečný príjemca		IČO: 37873547 IČ DPH:	
		DIČ: 2021640302	
		Dátum vystavenia: 13.2.2012	
		Dátum splatnosti: 27.2.2012	
		Dátum dodania: 31.1.2012	

Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH
----------------	----------	------------	-------	---------------------

Na základe Objednávky č. 4/1200016 Vám fakturujeme za opravu vnútorných priestorov - šatne pri telocvični podľa priloženého súpisu vykonaných prác v čiastke:

Pečiatka a podpis
Počet príloh



Záloha č.

Cena celkom bez DPH:	999,16 €
Celková DPH 20 %:	199,83 €
Celková fakturovaná suma:	1 198,99 €
Uhradené zálohy:	0,00 €
Ostáva k úhrade:	1 198,99 €