

107/2014

Faktúra

Číslo faktúry: 2014002325

Dodávateľ

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

Odberateľ

IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČ DPH:

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: 2014002325
Špecifický symbol: 0514201688

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

Dátum vyhotovenia: 01.06.2014
Dátum dodania: 01.06.2014
Dátum splatnosti: 20.06.2014
Forma úhrady: Prevodom

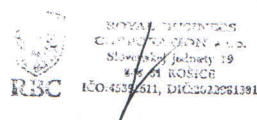
Faktúrujeme Vám

Druh	Názov	Počet	M.j.	Jedn. cena	Celk.cena	DPH	Celk.s DPH
Paušál	Rohož Veľká	4 týž.	1 ks	1,50	6,00	20 %	7,20
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 %	20,00	4,00	24,00
Spolu		20,00	4,00	24,00

Suma k úhrade: 24,00 €

Fakturácia za týždne: 19, 20, 21, 22 Počet týždňov: 4
Faktúra slúži ako dodací list, f.a. sa podľa zmluvy o servisnej službe
Telefón: 0556320112 Podpis:



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	12.6.2014
Číslo:	409/2014 Pril.: 1
Vybavené:	Fo