

140/2014

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

FAKTÚRA č. 201450932

Konštantný symbol:

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

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

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V14/22433

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 37873547

Základná škola

P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina

Tel.: 762 2326 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.08.2014
Dátum vyhotovenia: 08.08.2014
Daňová povinnosť: 07.08.2014
Dátum dodania: 07.08.2014

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V14/22433 Drenážna rúra 80	50,000	bm	0,71	20%		42,60
001-V14/22500 Tmel VARIO classic 5 kg	1,000	ks	7,12	20%		8,54
001-V14/23201 Drenážna rúra 100	3,000	bm	0,88	20%		3,17
Kotúč 230x1,9x22,2 kov Fischer	3,000	ks	1,96	20%		7,06
Kotúč 125x1,5x22 oceľ/inox Fischer	2,000	ks	0,85	20%		2,04
Meter rol. 5 m/19 pogumovaný VRC	1,000	ks	1,66	20%		1,99
Elektróda E-B 121 2,5 mm 194 ks	1,000	bal	22,45	20%		26,94
Paska metal. 5cm x 50 m	1,000	ks	1,48	20%		1,78

Celkom k úhrade EUR **94,12**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	78,43	15,69	94,12
Súčet	78,43	15,69	94,12

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 12. 8. 2014	
Číslo: 538/2014	Pril.: -
Vybavené: FD	



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.
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

#YC070093-18, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno