

176/2014

Faktúra

Číslo faktúry: 2014004023

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: 2014004023
Špecifický symbol: 0914201688

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

Dátum vyhotovenia: 05.10.2014
Dátum dodania: 05.10.2014
Dátum splatnosti: 19.10.2014
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	3 vým.	1 ks	3,50	10,50	20 %	12,60
Výmena	Zákazníková vlastná	3 vým.	1 ks	3,50	10,50	20 %	12,60

Rekapitulácia:	Sadzba	Suma bez DPH	Suma DPH	Suma s DPH
	20 %	28,50	5,70	34,20
	Spolu	28,50	5,70	34,20

Suma k úhrade: 34,20 €

Fakturácia za týždne: 36, 37, 38, 39, 40 Počet týždňov: 5
Faktúra slúži ako dodací list, fa. sa podľa zmluvy o servisnej službe
Telefón: 0556320112 Podpis:

[Handwritten signature]

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	10. 10. 2014
Číslo:	680/2014
Vybavené:	FD
Príl.:	-