

ENVIRO

206/2014

ecom, s.r.o.

FAKTÚRA č.1401387

Dodávateľ:

Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919
069 01 Snina

Prevádzkár

Decomp, s.r.o.
Strojárska 2524
069 01 SninaIČO: 36497771
DIČ: 2021879783
IČ DPH: SK2021879783
Telefón: 057/7580010
Fax: 057/7580010
E-mail: decomp@decomp.skVariabilný symbol: 1401387
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČ DPH:Základná škola
P.O.Hviezdoslavova
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina 1Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK4402000000001897784755
Číslo účtu: 1897784755 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 13.11.2014
Dátum splatnosti: 27.11.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.11.2014

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám dodávku tovaru :						
4142:Panel merací k vodíkovým súpravám	1 ks	210,00		175,00 20%	35,00	210,00
4140:Automobil poháňaný vodíkom	1 ks	200,00		166,67 20%	33,33	200,00
4173:Váha digitálna	1 ks	190,00		158,33 20%	31,67	190,00
4141:Laboratórium prenosné na analýzu vody Aquanal	1 ks	150,00		125,00 20%	25,00	150,00
Bioenergia	1 ks	140,00		116,67 20%	23,33	140,00
Sada obnoviteľné energie	1 ks	310,00		258,33 20%	51,67	310,00
Súčet položiek				1 000,00	200,00	1 200,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 200,00

Vystavil: Dušan Dzemjan

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 14. 11. 2014	
Číslo: 734/2014	Príl.: —
Vybavené: FO	

Zapísané v OR OS Prešov, odd.Sro,vložka15379/P

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	1 000,00	20%	200,00	1 200,00

Prevzal :

Vystavil :

Decomp s.r.o.
P. Jilemnického 1919/24, 069 01 Snina
Strojárska 2524/37, Snina

07-