

415/2014

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

FAKTÚRA č. 201451448
Konštantný symbol: 008

Stakčinská 755
069 01 Snina
DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153

Odberateľ: IČO: 37873547

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
IBAN/SWIFT: SK160200000002452696554 / SUBASKBX

Základná škola

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

P.O.Hviezdoslava
069 01 Snina

Stredisko: 5 Zákazka: 0

Tel.: 762 2326 Fax:
DIČ: IČ DPH:

Objednané dňa:
Dodací list č.: V14/35718

Dátum splatnosti: 08.12.2014
Dátum vyhotovenia: 01.12.2014
Daňová povinnosť: 29.11.2014
Dátum dodania: 29.11.2014

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
001-V14/35718						
PPR koleno nást. 20x1/2" VnutKZ sa09.2020	1,000	ks	1,15	20%		1,38
PPR koleno 20x1/2"von.závit 90°kov	1,000	ks	1,56	20%		1,87
PPR koleno 90°vnut/vonk.20 SA 02.2020	1,000	ks	0,13	20%		0,16
PPR koleno 90°-20	1,000	ks	0,07	20%		0,08
PPR prech.-kov vn.závit 20x1/2" SA 24.2020	1,000	ks	1,21	20%		1,45
PPR prech.-kov.vonk.závit20x1/2"SA23.2020	1,000	ks	1,40	20%		1,68
001-V14/35822						
Piesok frakcia 0-4	1,000	m3	25,73	20%		30,88
Doprava tovaru	1,000	ks	5,50	20%		6,60

Celkom k úhrade EUR **44,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	36,75	7,35	44,10
Súčet	36,75	7,35	44,10



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.

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 4. 12. 2014	
Číslo: 481/2014	Príl.: -
Vybavené: 70	

SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčinská 755
069 01 SNINA
-5-

Vystavil: Ruňaninová Anna E-mail: stavebniny@suptrans.sk
Telefón: 057 768 2319 , 0903 610 727 , 057 762 1243 Fax: 057 762 3613