

F1351 4/2015

Faktúra

Číslo faktúry: 2014005047

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: 2014005047
Špecifický symbol: 1214201688

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

Dátum vyhotovenia: 04.01.2015
Dátum dodania: 04.01.2015
Dátum splatnosti: 18.01.2015
Forma úhrady: Prevodom

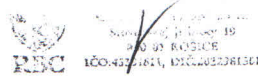
Faktúrujeme Vám

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	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 %	21,50	4,30	25,80
	Spolu	21,50	4,30	25,80

Suma k úhrade: 25,80 €

Fakturácia za týždne: 49, 50, 51, 52, 53 Počet týždňov: 5
Faktúra slúži ako dodací list, fa. sa podľa zmluvy o servisnej službe
Telefón: 0556320112 Podpis:



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	14.1.2015
Číslo:	da/2015 Pril.: /
Vybavené:	FO