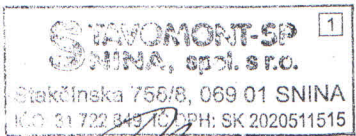


Faktúra

Dodávateľ Stavomont SP Snina, spol. s r.o. Stakčinska 758/8 069 01 Snina		IČO: 31722849 IČ DPH: SK2020511515 DIČ: 2020511515		Faktúra číslo: 5 52 001 Konštantný symbol:											
Banka: Prima banka, a.s. REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov ODDIEL: Sro, Vložka č. 2848/P BIC: KOMASK2X IBAN: SK03 5600 0000 0089 1252 6001		číslo účtu: 8912526001/5600		Objednávka č.: 7/1500054											
Konečný príjemca		Odberateľ ZŠ P.O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina IČO: 37873547 IČ DPH: DIČ: 2021640302													
		Dátum vystavenia: 12.1.2015 Dátum splatnosti: 19.1.2015 Dátum dodania: 13.1.2015													
Tovar - služby	Množstvo	Jedn. cena	% DPH	Cena celkom bez DPH											
Na základe Vašej Objednávky č. 7/1500054 Vám fakturujeme za revíziu elektroinštalácie na školskom multifunkčnom ihrisku podľa priloženého súpisu vykonaných prác v čiastke:															
Pečiatka a podpis Počet príloh															
Záloha č.		<table border="1"> <tr> <td>Cena celkom bez DPH:</td> <td>564,33 €</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20 %:</td> <td>112,87 €</td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma:</td> <td>677,20 €</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohy:</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ostáva k úhrade:</td> <td>677,20 €</td> </tr> </table>				Cena celkom bez DPH:	564,33 €	Celková DPH 20 %:	112,87 €	Celková fakturovaná suma:	677,20 €	Uhradené zálohy:	0,00 €	Ostáva k úhrade:	677,20 €
Cena celkom bez DPH:	564,33 €														
Celková DPH 20 %:	112,87 €														
Celková fakturovaná suma:	677,20 €														
Uhradené zálohy:	0,00 €														
Ostáva k úhrade:	677,20 €														

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	14.1.15
Číslo:	19/2015
Vyhodnotil:	FO
Pril.:	✓