

6/2015

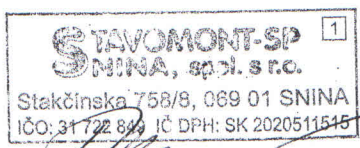
FA 353

Faktúra

Dodávateľ		Faktúra číslo: <input type="text" value="5 52 002"/>	
Stavomont SP Snina, spol. s r.o. Stakčinská 758/8 069 01 Snina		IČO: 31722849 IČ DPH: SK2020511515 DIČ: 2020511515	
Banka: Prima banka, a.s.		číslo účtu: 8912526001/5600	Objednávka č.: 7/1500055
REGISTRÁCIA: Obchodný register Okresného súdu Prešov ODDIEL: Sro, Vložka č. 2848/P BIC: KOMASK2X IBAN: SK03 5600 0000 0089 1252 6001		Odberateľ	
Konečný príjemca		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. 7/1500055 Vám fakturujeme za elektroinštalačné práce na prípojke vonkajšieho osvetlenia na školskom multifunkčnom ihrisku podľa priloženého súpisu vykonaných prác v čiastke:



Pečiatka a podpis
Počet príloh

Záloha č.

Cena celkom bez DPH:	907,86 €
Celková DPH 20 %:	181,57 €
Celková fakturovaná suma:	1 089,43 €
Uhradené zálohy:	0,00 €
Ostáva k úhrade:	1 089,43 €

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	14.7.15
Číslo:	20/2015
Vybavené:	FO
Príl.:	✓