

F1 398

5/1/2015

Faktúra

Číslo faktúry: 2015001333

Dodávateľ

Royal Business Corporation s.r.o.
Slovenskej jednoty 19
040 01 Košice

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: 2015001333

Špecifický symbol: 0315201688

Odberateľ

IČO: 37873547

DIČ: 2021640302

IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia: 05.04.2015

Dátum dodania: 05.04.2015

Dátum splatnosti: 19.04.2015

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	3 vým.	1 ks	3,50	10,50	20 %	12,60
Výmena	Zákazníková vlastná	3 vým.	1 ks	3,50	10,50	20 %	12,60

Rekapitulácia:	Sadzba	Suma bez DPH	Suma DPH	Suma s DPH
	20 %	28,50	5,70	34,20
	Spolu	28,50	5,70	34,20

Suma k úhrade: 34,20 €

Fakturácia za týždne: 10, 11, 12, 13, 14 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: 8.4.2015	
Číslo: 145/2015	Príl.: /
Vybavené: PO	

