

f664

77/2013

Strana: 1 z 1

Základná škola	Došlo dňa: 09.05.2013
Došlo dňa: 09.05.2013	Číslo: 27/2013
Číslo: 27/2013	Vybavené: 069 01 Snina FO
Vybavené: 069 01 Snina FO	

36490580

FAKTÚRA č. 201350399

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37873547

Základná škola

P.O.Hviezdoslava

069 01 Snina

Tel.: 762 2326

DIČ:

IČ DPH:

Fax:

Dátum splatnosti: 07.05.2013

Dátum vyhotovenia: 30.04.2013

Daňová povinnosť: 30.04.2013

Dátum dodania:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
 spis. zn.: Sro 14630/P
 DIČ: 2021777153 IČ DPH: SK2021777153
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu/kód: 2452696554/0200
 IBAN/SWIFT: SK1602000000002452696554 / SUBASKBX
 Stredisko: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: V13/05768

Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy: osobne

Fakturuje Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001-V13/05768							
Kotúč 125x1x22,2 kov fisher	ks	4,000	0,85	20%	0,17		4,08
001-V13/06605							
Vápenný hydrát 25 kg hasené Dolvap	q	0,250	11,98	20%	2,40		3,60

Informatívna čiastka celkom: 231,37 SKK
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	6,40	1,28	7,68
Súčet	6,40	1,28	7,68
Celkom k úhrade EUR			7,68

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 zaplattenia faktúry odberateľom.

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

70.5.13