

795

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	14. 01. 2014
Číslo:	01/2014
Príloha:	FO

226/2013

Faktúra

Číslo faktúry: 2013005170

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: 2013005170
 Špecifický symbol: 1213201688

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

Dátum vyhotovenia: 31.12.2013
 Dátum dodania: 31.12.2013
 Dátum splatnosti: 14.01.2014
 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 Počet týždňov: 4
 Faktúra slúži ako dodací list, fa. sa podľa zmluvy o servisnej službe
 Telefón: 0556320112 Podpis: