

FAKTÚRA č.033/13

38

Dodávateľ:

SOS stavebná Emila Belluša Trenčín

Staničná 4
91105 Trenčín

Odberateľ:

JAZYKOVÁ ŠKOLA

1.mája 2
911 35 Trenčín

Bankové spojenie: Československá obchodná banka,a.s.

IČO: 37922467
DIČ: 2022055134

IČO: 34074953
DIČ: 2021265378

Číslo účtu: 4014851461 / 7500
IBAN: 4014851461/7500
BIC CODE: CEKOSKBX

Dátum splatnosti: 15.04.2013
Dátum daňovej
povinnosti:(dodanie
tovaru/služby; prijatie
platby)

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia: 08.04.2013

Konštantný symbol:

Číslo zmluvy

Variabilný symbol: 033/13

Vaša objednávka č.: 6/4/13

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat 2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám za práce našich žiakov vykonané podľa prílohy - stolár	75,00		2,00		150,00		150,00

2	- doprava	10,00		0,45		4,50		4,50
---	-----------	-------	--	------	--	------	--	------

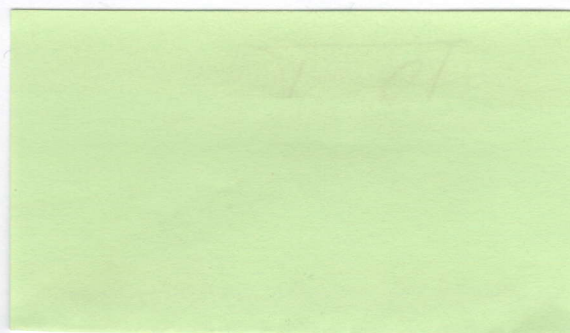
Spolu: 154,50

Spolu s rabatom: 154,50

Celková suma k úhrade: [EUR] 154,50

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 4 654,47

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0	154,50	0,00	154,50
		154,50	0,00	154,50



Vyhotovil: Petronela Micháliková

Telefón:

Strana 1 z 1

E-mail:

Fax:

(C) Asseco Solutions