

48/2015

27.2.2015

Dodávateľ : Svidgas, s.r.o.		Faktúra číslo : 701501014	
J. Gagarína 244 089 01 Svidník SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36464261 DIČ: 2020002413 IČ DPH: SK2020002413 Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov , oddiel: Sro vložka číslo: 11941/P zo dňa 22.12.1999 Banka : SLSP, a.s Svidník SWIFT : GIBASKBX Tel.: 054 7524955 Fax : 054 7524955 Faktúru vyhotovil : Suvák Stanislav 0905551591		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: Základná škola 090 11 Vyšný Mirošov			
Odberateľ : Základná škola 090 11 Vyšný Mirošov SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia 29.01.2015	
IČO: DIČ: IČ DPH:		Dodanie tovaru/služby 29.01.2015	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 28.02.2015	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 0540472324/0900	
		IBAN : SK83 0900 0000 0005 4047 2324	
		Suma k úhrade : 22,24	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		701501014	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	018575	Plýnová rúrka k hlavnému horáku	1,00	ks	8,23	9,88	20	8,23	1,65	9,88
1		Výmena plynovej rúrky k hlavnému horáku-kontrola činnosti a tesnosti Testo	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
2	000013	Naklady na dopravu CITROEN BERLINGO /Svidník-V.Mirošov-Svidník/	1,00	km	0,30	0,40	20	0,30	0,10	0,40

Základ pre DPH 20 % : 18,53

DPH 20 % : 3,71

Celková suma s DPH 22,24**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 22,24**

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. V zmysle OZ paragraf 300-302 v prípade neuhradenia fakturovanej čiastky v termíne, uplatníme zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

V. V. M. M. M.

3.3.15