

Dodávateľ :

TERMEL SK, spol. s r.o.

Faktúra číslo :**12228**

Objednávka číslo : č. 20

Dodací list číslo :

Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36402869 DIČ: 2020106803
IČ DPH: SK2020106803
Oddiel: Sro. Vložka číslo : 13309/L

Banka : Tatrabanka Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041 4220087 Fax : 041 4220088
Faktúru vyhotovil : Ing. Gáperová Ivana

Odberateľ :

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského č. 50
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského č. 50
010 01 Žilina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.08.2012	22.08.2012	07.09.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2622816206/1100		
IBAN : SK37 1100 0000 0026 2281 6206		
Suma k úhrade : 688,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
12228	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám v zmysle obj. č. 20 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
1		čistenie výmenníkov tepla 3 ks	1,00		574,00	688,80	20	574,00	114,80	688,80

Základ pre DPH 20 % : 574,00

DPH 20 % : 114,80

Celková suma s DPH	688,80
Celková fakturovaná suma: EUR	688,80

KROS Žilina

Došlo 4 -09- 2012

Číslo: 1228 Os. odd.

100	200	300	400	500	SOZE
-----	-----	-----	-----	-----	------

Podpis a pečiatka :

TERMEL SK, spol. s r.o.
Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 36402869 IČ DPH: SK2020106803

4.9.12