

52/2012

<b>Dodávateľ</b> <b>JURAJ MRÁKAVA</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>2012/020</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	2012/020/03
<b>KOSMATINSKA 109</b> <b>913 21 TRENCIANSKA TURNA</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 11976403      DIČ : 1032424316		
<b>Vystavil</b> Juraj Mrákava Tel.: 0903405921  jmrákava@azet.sk		
<b>Odberateľ</b> <b>Základna škola s mat. školou</b> <b>Samuela Timona</b> <b>Bánovská 30</b> <b>913 21 Trenčianska Turná</b>  IČO : 31201458      DIČ :		
Základna škola s mat. školou Samuela Timona Bánovská 30 913 21 Trenčianska Turná		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>12.03.2012</b>	<b>12.03.2012</b>	<b>26.03.2012</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Mierové nám. 37, Trenčín	
Číslo účtu	351149202/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK84 0200 0000 0003 5114 9202	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za dodávku a montáž ochranných mriežokna výbojkové svietidlá v priestoroch telocvične a opravu školského rozhlasu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Dodávka ochrannej mriežky svietidla 1x400 W <i>TEV</i>	16,00	ks	28,50	456,00
2		Dodávka žiarivkových trubíc TLD F58W/860	25,00	ks	2,45	61,25
3		Dodávka regulátora hlasitosti HT - 204	1,00	ks	19,50	19,50
4	56	Montážne práce elektro	12,00	hod	8,50	102,00

Spolu: 638,75

Centové vyrovnanie: 0,00

**JURAJ MRÁKAVA**  
 Kosmatinska 109  
 913 21 TRENCIANSKA TURNÁ  
 IČO: 11976403 DIČ: 1032424316

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>638,75</b>

Cena je bez dane z pridanej hodnoty.  
 Reg. c. ZL:441/1992 Okresný úrad v Trenčíne.  
 Zmena ZO-2001/06074/00002 3 KA č. 20106/2001 Okresný úrad v Trenčíne.  
 Faktúra zároveň slúži ako aj dodací list.

*vrátenie*      *úhr. 23.3.2012*  
*úhr. 5.4.2012*