

13-06-2012

11.6.2012

Dodávateľ**ANTES B+M, s.r.o.****Obchodná 2501
913 21 Trenčianska Turná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**IČO 31414079 DIČ 2020383904
IČ DPH SK2020383904

Okresný súd v Trenčíne. 762/R

Vystavil

Čulenova

Tel 032/6580050

Fax 032/6529936

culenova@antes.eu

www.antes.eu

Odberateľ**Základná škola s Materskou školou
Samuela Timona,
Trenčianska Turná 30
913 21
SR**IČO 31201458 DIČ 2020982447
IČ DPH SK2020982447**Faktúra č.****0301200106**

Objednávka č.

Dodací list č.

Základná škola s Materskou školou
Samuela Timona.
Trenčianska Turná 30
913 21
SR

Dátum vyhotovenia	Dát dod tov./sl	Dátum splatnosti
05.06.2012	05.06.2012	19.06.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka a.s.	
Pobočka	Trenčín	
Číslo účtu	411012823/7500	
SWIFT	CEKO SK BX	
IBAN	SK64 7500 0000 0004 1101 2823	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za opravu systému EZS pre objekt Základná škola s Materskou školou, Trenčianska Turná.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	03	Materiál	20	1.00		13.90		13.90	13.90
2	04	Práca	20	1.00		7.30		7.30	7.30

Základ pre DPH: 20 % 21,20
Základ pre DPH: 10 %

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	21,20
DPH: 20 %	4,24
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	25,44

Materiál je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Antes B+M s.r.o..
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

ukr - 13-6-2012