

14. 11. 2012 2 35/2012

Ďávateľ :

SEPOS v.o.s. Trenčín

Faktúra číslo :

10120365

Objednávka číslo : 365/2012

Dodací list číslo : 162/2012

Poštová adresa:

Električná 35
911 01 TRENČÍN

Slovensko

IČO: 17642345

DIČ: 2020383200

IČ DPH: SK2020383200

Obch.reg. Okresného súdu Trenčín ,odd. Sr vložka
10029

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. TRENČÍN

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 032/6520684

Fax : 032/6520684

Faktúru vyhotovil :

Petra Straková, BSBA

**Základná škola s materskou školou Samuela
Timona**

Trenčianska Turná 30
913 21 Trenčianska Turná

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30

913 21 Trenčianska Turná
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31201458

DIČ: 2020982447

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.11.2012	06.11.2012	20.11.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 19402-202/0200		
IBAN : SK31 0200 0000 0000 1940 2202		
Suma k úhrade : 355,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10120365	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Fakturujeme Vám na základe Vašej obj. a podľa servis. záznamu :

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		Údržba a serv.odb.prehliadka horákov APH	3,00	ks	55,00	66,00	20	165,00	33,00	198,00
2		Zmeranie a nastavenie spaľovania	3,00	ks	40,00	48,00	20	120,00	24,00	144,00
3		Doprava	20,00	km	0,55	0,66	20	11,00	2,20	13,20

Základ pre DPH 20 % : 296,00

DPH 20 % : 59,20

Celková suma s DPH	355,20
Celková fakturovaná suma: EUR	355,20

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň.

Podpis a pečiatka :

SEPOS
Električná 35
911 01 TRENČÍN

14.11.2012