

ateli :

FIX spol. s r.o.

Faktúra číslo :

614358

Objednávka číslo : 10/2014

Dodací list číslo : 140075

Poštová adresa:

Remeselnícka 54

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 34120785

DIČ: 2020407290

IČ DPH: SK2020407290

OS Nitra, odd. Sro, č. 1308/N

Banka : Sberbank Slovensko, a.s. Nitra

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 037-6535 691

Fax : 037-6535 691

Faktúru vyhotovil :

MATÚŠKOVÁ Katarína

Základná škola

Jilemnického 11

929 01 Dunajská Streda

Odberateľ :

Základná škola

Jilemnického 11

929 01 Dunajská Streda

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36081078

DIČ: 2021366908

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.07.2014

01.07.2014

18.07.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4220222500/3100

IBAN : SK56 3100 0000 0042 2022 2500

Suma k úhrade : 791,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

614358

0308

Dod. a plat. podmienky : V prípade oneskorenej úhrady, Vám budeme účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania!

Na základe objednávky č.10/2014 Vám fakturujeme, za prevedenú opravu vo Vašej prevádzke, nasledovne:

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		Demontáž a montáž cirkulačného čerpadla TUV	1,00	súbor	95,00	114,00	20	95,00	19,00	114,00
2	608-14-0012	Čerpadlo UPS 32-80N	1,00	ks	494,40	593,28	20	494,40	98,88	593,28
3		Režijné náklady	1,00	súbor	70,00	84,00	20	70,00	14,00	84,00

Základ pre DPH 20 % : 659,40

DPH 20 % : 131,88

Celková suma s DPH

791,28

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

791,28

Prílohy: 1xPotvrdenka,1xDodací list,1xKópia objednávky,1xZáručný list Tovar zostáva až do úplnej úhrady faktúry majetkom dodávateľa!

Podpis a pečiatka :

Remeselnícka 54, 949 01 NITRA
IČO: 34120785 DIČ: 2020407290
IČ DPH: SK 2020407290