FAKTÚRA

7. 3. 18 ZP DEČ 36.

Dodávateľ		Číslo dokladu	1800070
	IČO 11750375 DIČ 1020315527 IČ DPH SK1020315527		
Hrušovský Marián Jána Hollého 8/26 911 05 Trenčín		Zmluva-objednávka 10/18	
Odberateľ	Stredná odborná škola letecko-technická	Adresa	**Stredná odborná škola letecko-technická** **Legionárska 160** **911 04 Trenčín**
IČO 17638593 **DIČ 2021310005**	Legionárska 160 911 04 Trenčín	Príjemca Konečný príjemca	

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady PREV.PRÍK.

ČBÚ 22249202/0200

VUB - Trenčín

IBAN: SK39 0200 0000 0000 2224 9202, BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol **1800070** Konšt. symbol 8

Spôsob dodania

Miesto určenia

Stredisko Elektro.

Dátum vzniku daň. povinnosti 02.03.2018

Dátum vystavenia faktúry 02.03.2018

Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 02.03.2018

Dátum splatnosti **02.04.2018**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám: - Objednávka č.: 10/18 zo dňa: 21.02.2018. - Cena dohodou:					
- Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia: Plynová kotolňa a regulačná stanica plynu.	20	1.000	kpl	30.00	30.00

PAY by square

Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	30.00	6.00	36.00
Celkom za doklad		30.00	6.00	36.00

Čiastka k úhrade [EUR] **36.00**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: HRUŠOVSKÝ Marián
telefón: 0905/437974
e-mail: hrusovsky.sro@gmail.com
Prílohy: 1 x Kópia objednávky.

HRUŠOVSKÝ MARIÁN
Jána Hollého 8/26
911 05 Trenčín
IČO: 117 50 375 DIČ: 1020315527
IČ DPH: SK1020315527

Program basic.sk verzia 3.02.07 © SofCom s.r.o., Liptovský Mikuláš, www.sofcom.sk - licencia: 409751