

číslo 1-3-2012

86



Faktúra číslo :

112015

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

ZS a MS Báhon
1.mája c.3
900 84 Báhon

Dodávateľ :

EL-TRAS spol. s r.o.

44
925 25 Hrubý Šúr
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 0031428452 DIČ: 2020372904
IČ DPH: SK2020372904
Okr.súd Bratislava 1, VI.c.12367/B

Banka : Ceskoslovenská obchodná banka Senec
SWIFT : CEKOSKBX
Tel.: 02/45903209, Fax : 02/45903109
Faktúru vyhotovil : Vokáliková Adriana

Odberateľ :

ZS a MS Báhon
1.mája c.3
900 84 Báhon
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31816908 DIČ: 2021667813
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.02.2012	22.02.2012	14.03.2012
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4002251055/7500		
IBAN : SK61 7500 0000 0040 0225 1055		
Suma k úhrade : 13 143,85		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujem Vám za prevedené práce a materiál na zákazke "ZS Báhon"

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		sumu	1,00	ks	10 953,21	13 143,85	20	10 953,21	2 190,64	13 143,85

Základ pre DPH 20 % : 10 953,21
DPH 20 % : 2 190,64

Celková suma s DPH	13 143,85
Celková fakturovaná suma: EUR	13 143,85

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Ul. 1. mája č. 3
900 84 BÁHOŇ
- 1 -



EL-TRAS s.r.o.
925 25 Hrubý Šúr 44
IČO 314 28 452
DIČ SK2020372904

Prezal:

Mačariet L.