

DFBV/0180/14



Dodávateľ:

ALLMAX SLOVAKIA s.r.o.
 Černyševského 39
 851 01 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 44 372 141 DIČ: 2022674225
 IČ DPH: SK2022674225
 OR OS Bratislava I
 Odd.: Sro, VI.č.: 54257/B
 Banka: VUB a.s.
 SWIFT: SUBASKBX
 Fax: +421 / 2 / 659 563 63
 Mobil: +421 905 320 155
 Faktúru vyhotovil: Urdovič Miroslav

Faktúra číslo: 2014119
 Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Samuela Jurkoviča

**Sklenárova 1
 821 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

Odberateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
 Samuela Jurkoviča
 Sklenárova 1
 821 09 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 893463 DIČ: 2020840525
 IČ DPH: _____

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.7.2014	14.11.2014	25.11.2014
Forma úhrady: Prev. príkaz		
Číslo účtu: 2500978653/0200		
IBAN: SK02 0200 0000 0025 0097 8653		
Suma k úhrade: 48,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2014119	308	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

TOVAR / SLUŽBY	POČET	CENA bez DPH	DPH	SPOLU bez DPH
Fakturujeme Vám za zmenu kodov na alarme podľa PZL 08-11-2014-01				
Práca	1	30,00	20%	30,00
Doprava	1	10,00	20%	10,00
Pomocný materiál	0	0,00	20%	0,00

V prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania s čím pri podpísaní súhlasíte.

Základ pre DPH 20%	40,00
Zľava:	0%
DPH 20%	8,00

Celková suma bez DPH	40,00
DPH	8,00
K úhrade v EUR	48,00

(konverzný kurz EUR : 30,1260)

ALLMAX SLOVAKIA s.r.o.

Černyševského 39
 851 01 Bratislava
 IČO: 44 372 141
 Mobil.: +421/905/320 155

Podpis a pečiatka

Prijal

1.12.2014 *Paul*