

Dodávateľ :

NATREX, s.r.o.

Faktúra číslo :**10110034**

Objednávka číslo : Zmluva o dielo

Dodací list číslo :

Národná trieda č. 62

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36579122

DIČ: 2021813233

IČ DPH: SK2021813233

Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo 14868/V

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 055-7994610

Fax : 055-7994600

Faktúru vyhotovil :

Kotelesová Marta

Odberateľ :

Materská škola

Budapeštianska 1

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35559420

DIČ: 2021793048

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Materská škola**

Budapeštianska 1

040 01 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.12.2011	23.12.2011	06.01.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0575680633/0900		
IBAN : SK87 0900 0000 0005 7568 0633		
Suma k úhrade : 7 503,86		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110034	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo "Výmena gumolitu v školskej jedálni, na chodbách a v šatniach MŠ"

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	000004	za vykonané práce na stavbe: MŠ Budapeštianska 1, Košice "Výmena gumolitu v školskej jedálni, na chodbách a v šatniach MŠ"	1,000		6 253,22	7 503,86	20	6 253,22	1 250,64	7 503,86

Základ pre DPH 20 % : 6 253,22

DPH 20 % : 1 250,64

Celková suma s DPH	7 503,86
Celková fakturovaná suma: EUR	7 503,86

Príloha: súpis vykonaných prác

Podpis a pečiatka :

