

SJ

49/13

FAKTÚRA

Číslo: 2013243

DODÁVATEĽ:

VAMONT, s.r.o.

Bernolákova 576

Vráble

952 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

ZŠ s MŠ Trakovice 10**Školská jedáleň****919 33 Trakovice****Slovensko**

IČDPH : SK2021747541

IČO: 36553921

DIČ : 2021747541

Banka : **VÚB, a.s.**Účet : **1767248751/0200**

Dátum dodania : 24.04.2013

Dátum vyhotovenia Fa. : 24.04.2013

Dátum splatnosti : 08.05.2013

Forma úhrady : PP

IČDPH:

IČO: 36080446

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0905 320 054, 037/783 19 39

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14035/N

() základe objednávky fakturujeme Vám nasledovné

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		2	ks	20%	52.00	62.40	104.00
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		1	ks	20%	62.00	74.40	62.00
vz	výmena závažia		2	ks	20%	20.00	24.00	40.00
								206.00

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom čase účtujeme si poplatok vo výške 0,05% fa sumy denne.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	206.00	41.20	247.20
Celkom	206.00	41.20	247.20

Celkom k úhrade : 247.20 EUR**Slovom : dvestoštyridsaťsedem + 0.20**

Vystavil: Harangozó Dušan

Pečiatka a podpis

 **VAMONT** s.r.o.
Bernolákova 576, 952 01 VRÁBLE
IČO: 36 553 921, IČ DPH: SK2021747541
OS Nitra, odd. Sro, vložka číslo: 14035/N