

34

741/13

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> <b>IČO: 35786710</b><br><br><b>NOLL, s r.o.</b><br>Nová ul. 1555/a<br>900 31 Stupava<br><br>Tel: +421 940 888 700<br>DIČ: 2020207541<br>IČ DPH: SK2020207541<br><br>Peňažný ústav: SISp<br>Číslo účtu/kód banky:<br>0633276357/0900<br><br>Registrovaný v OR, Okr. súdu BA I.<br>odd. Sa, vložka č. | <b>FAKTÚRA - č. 1311009</b><br>(daňový doklad)<br>Konštantný symbol: 008                                                                                                                   |
| Objednávka číslo:<br>Dodací list číslo:<br>Forma úhrady: <b>pp/hot</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Odberateľ:</b> <b>IČO: 36080446</b><br><br><b>Základná škola s materskou školou</b><br>Trakovice 10<br>919 33 Trakovice<br><br>Tel: 033/7434233      Fax:<br>DIČ: 2021353554<br>IČ DPH: |
| Dátum splatnosti: <b>09.12.2013</b><br>Dátum vyhotovenia: <b>29.11.2013</b><br>Daňová povinnosť: <b>29.11.2013</b><br>Dátum dodania: <b>December 2013</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |

| Fakturujeme Vám:                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | Cena MJ  | %DPH | DPH MJ | Celkom   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------|--------|----------|
| V zmysle Objednávky č. 4/2013 zo dňa 27.11.2013 a Cenovej ponuky zo dňa 18.11.2013 nasledovne:<br>1. Umývačka tanierov, skla a príborov, typ FI 30 | ks | 1        | 1 199,00 | 20%  | 239,80 | 1 438,80 |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH EUR:</b> | <b>€ 1 199,00</b>             |
| <b>Celková DPH EUR:</b>          | <b>€ 239,80</b>               |
| <b>Konverzný kurz: 30,126</b>    | <b>Halierové vyrovnanie:</b>  |
| <b>Celkom Sk:</b>                | <b>CELKOM EUR: € 1 438,80</b> |

Faktúra slúži zároveň ako Dodací list.  
 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné.  
  
 Pečiatka a podpis: