

ŽFČ 164/2011

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------------|--------------------|------------------|---------|------|--|
| Dodávateľ : GRUND VRANOV N.T., s.r.o. | | Faktúra číslo : 0582011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Makovičká 934/16 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31686974 DIČ: 2020528378 IČ DPH: SK2020528378 OS Prešov, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 1602/P | | Objednávka číslo: Dodací list číslo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poštová adresa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Základná škola Soľ Soľ č. 53 094 35 Soľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka: Slovenská sporiteľňa Vranov nad Topľou SWIFT: GIBASRBX Tel: 057/4882180 Fax: 057/4882181 Faktúru vyhotovil: Ing. Kurejová Jana | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.11.2011</td> <td>25.11.2011</td> <td>19.12.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 0107891528/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 2 983,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Koristantný symbol</td> <td>Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td>0582011</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | 28.11.2011 | 25.11.2011 | 19.12.2011 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy: | | | Číslo účtu: 0107891528/0900 | | | IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528 | | | Suma k úhrade: 2 983,01 | | | Variabilný symbol | Koristantný symbol | Špeciálny symbol | 0582011 | 0308 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.11.2011 | 25.11.2011 | 19.12.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 0107891528/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: 2 983,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Koristantný symbol | Špeciálny symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0582011 | 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Základná škola Soľ Soľ č. 53 094 35 Soľ SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | <table border="1"> <tr> <td>IČO: 37873334</td> <td>DIČ: 2021643129</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td></td> </tr> </table> | | IČO: 37873334 | DIČ: 2021643129 | IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 37873334 | DIČ: 2021643129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca Miesto určenia: | | Dod. a príl. podmienky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na základe vzájomnej dohody Vám fakturujeme za vybúranie betónových základov a múrov sklenníka v areáli ZŠ Soľ v sume

| 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 | | Prevedené práce | 1,00 | | 2 485,84 | 2 983,01 | 20 | 2 485,84 | 497,17 | 2 983,01 |

Základ pre DPH 20 % : 2 485,84

DPH 20 % : 497,17

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH | 2 983,01 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 2 983,01 |

Podpis a pečiatka :

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičká č. 934/16
Vranov nad Topľou
093 01

| | |
|---------------------------|----------------|
| Základná škola Soľ | |
| Dobro dňa: 01.12.2011 | Príloha: 1 |
| Číslo: 164/2011 | Ukl. znak: E13 |
| Vybavuje: R. Kurejová | Skart. znak: 5 |