

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

**TECHNOTHERM s.r.o.**

U Ševca 220

022 01 Čadca

IČO : 36440868 IČ DPH : SK2022175254 DIČ : 2022175254

Peňažný ústav : VÚB Čadca

Číslo účtu : 283 773 2851/0200

registr. OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 17279/L

20 4 2011 202/2011  
Faktúra číslo : **510079**  
Konšt.symbol : **0008**  
objednávka :

IČO : 37812122

Odberteľ : DIČ : 2021665679 IČ DPH : SK2021665679

Prijemca :

dtto

**Základná škola Podvysoká**

**PODVYSOKÁ č.307**

023 57 **PODVYSOKÁ**

Konečný prijemca : 02357PODVYSOKÁ

Spôsob dopravy : **osobný odber**

Org. značná jednotka vyskladnenia :

**TECHNOTHERM, s.r.o.**

**STAVIVA U Ševca 220**

**022 01 Čadca**

Dátum splatnosti faktúry : **27.04.2011**  
Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
Dátum vyhotovenia faktúry : **20.04.2011**  
Dátum dodania tovaru : **20.04.2011**

Označenie dodávky	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
tovar sme prevzali nepoškodený a v množstve uvedenom na dodacom liste.				
UMYV. ZETA 50 S OTV. 10390001041 JIK	20	8 ks	21,84	174,72
BAT. ZR06 SPRCH. PODOM. ZORA	20	2 ks	33,73	67,46
INT-SPRCHA 5-POLOH. CH ELBA 02092	20	2 ks	10,65	21,30
INT-SPRCH RAMENO TORINO 155mm 03680	20	2 ks	15,29	30,58
Hortensja Verde 25x33 OBK	20	10,000 m2	6,760	67,60
030311 10.000				
Hortensja Bianco 25x33 OBK	20	115,000 m2	6,771	778,67
301109 115.000				
Concert-Linus Verde 33x33 DL	20	48,990 m2	7,549	369,83
200610 48.990				
WC KOMBI IDOL 19012+SED10131 SP KOL	20	4 ks	71,71	286,84
BAT. ZR3113/K DREZ. STOJ. ZORA	20	8 ks	26,96	215,68
Hortensja Bianco LISTA 4,8 x 33	20	19 ks	1,93	36,67
DPH za zdaniteľné plnenie				409,87
Fakturovaná čiastka			<b>2 459,22</b>	

Základ dane (20%) : 2 049,35 EUR

DPH (20%) : 409,87 EUR

t.j. 74 086,46 SKK (konverzný kurz 30,1260)

TECHNOTHERM, s. r. o.  
U Ševca 220, 022 01 Čadca  
prevádzka: **STAVIVA**  
**KÚPEĽNÉ ŠTÚDIO**  
ČO: 36440868 IČ DPH: SK2022175254  
el.: 041/4204137 fax: 041/4204136