

19/2011

17.2.2011

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 1100025		
 Müller Roman SNP 5 053 42 Kropachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 41631862 DIČ: 1073554251 IČ DPH: SK1073554251		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____		
Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Kropachy Číslo účtu: 0521883013/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: _____ Vystavil: Tel.: 0948 535 212 Email: vian.muller@gmail.com		Odberateľ: Základná škola SNP 13 053 61 Spišské Vlachy IČO: 35564113 DIČ: 2021937412 IČ DPH: _____		
		Dátum vyhotovenia	Vznik daň. povinnosti	Dátum splatnosti
		09.02.2011	09.02.2011	23.02.2011
		Forma úhrady: Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		1100025	0008	
		Dod. a plat. podmienky:		

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	1	Cable UTP Cat5e solid BELDEN, 305m	21,00	m	0,19	0,23	20	4,07	0,81	4,88
2	3	Konektor UTP RJ45	6,00	ks	0,05	0,06	20	0,31	0,06	0,37
3	06	Vykonané práce	1,00	hod	11,16	13,39	20	11,16	2,23	13,39

Základ pre DPH 20 % 15,53
Základ pre DPH 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	15,53
DPH 20 %	3,11
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	18,64

Preddavok 0,00
K úhrade 18,64

Podpis a pečiatka:

IČO: 41631862, IČ DPH: SK1073554251