

V = 27.12.2012

Faktúra F 201221

Objednávka:
Zákazka:

Variabilný symbol: 201221
Konštantný symbol:

Dodávateľ: **Miroslav Žvanda**

**082 73 Šarišské Dravce 39
Slovensko**

Účet: **0500091412/0900**

IBAN: **SK51 0900 0000 0005 0009 1412**

Slovenská sporiteľňa

IČO **34815511** DIČ **1020004458** IČ DPH

Živnostenský register č. 708-14198

Tel.: 0907 143 991 WWW

Fax: E-mail: mzvanda@centrum.sk

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU A ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

082 73 POLOMA

27.12.2012
112/2012 *ky*

Dátum dodania/pzp **21.12.2012**

Dátum vyhotovenia **21.12.2012**

Dátum splatnosti: **04.01.2013**

Spôsob úhrady: **platobný príkaz**

Spôsob dopravy: **osobne**

Stredisko:

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSK
ŠKOLOU A ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ**

POLOMA

IČO: 37944941

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Fax:

p.č. Názov	Počet	Cena / mj	% zľavy	po zľave	Cena spolu
Faktúrujem Vám výrobu a montáž					
1. šatňová zostava - lavička s kovovou roštou a vešiakmi	4,000	145,00		145,00	580,00
2. skrinka s dverami 900*1000*300	5,000	90,00		90,00	450,00
3. skrinka s dverami 900*1000*500	4,000	117,50		117,50	470,00

Spolu 1 500,00

Zaplatená záloha

K úhrade 1 500,00 EUR

Slovom: JedentisícPäťsto EUR

Spolu: 45 189,00 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Táto faktúra slúži ako dodací list.

Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až momentom úplného zaplataenia kúpnej ceny.

Za oneskorenú platbu budeme faktúrovať 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania (§ 369 odst. 1 OZ).

Vyhotovil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Miroslav ŽVANDA
082 73 ŠAR. DRAVCE 39
tel. 0934/977 23
IČO 34 815 11

Pečiatka a podpis