

FAKTÚRA

Číslo: 2014019

DL: 0

DODAVATEL:

VAMONT, s.r.o.

Bernolákova 576

Vráble

952 01

Číslo obj.:

K.symbol:

ODBERATEL:

Zariadenie sociálnych služieb IPEL'

LELA

943 65 Kamenica nad/Hronom

Slovensko

IČDPH : SK2021747541

IČO: 36553921

DIČ : 2021747541

Banka : **VÚB, a.s.**

Účet : **1767248751/0200**

:

Dátum dodania : 17.01.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 17.01.2014

Dátum splatnosti : 31.01.2014

Forma úhrady : PP

IČDPH:

IČO: 655317

DIČ:

PREVÁDZKA:

T/Fax : 0905 320 054, 037/783 19 39

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14035/N

Na základe objednávky fakturujeme Vám nasledovné

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
dop	doprava		1	ks	20%	12.00	14.40	12.00
vz	výmena závažia		1	ks	20%	54.00	64.80	54.00
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		3	ks	20%	57.00	68.40	171.00
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		1	ks	20%	66.00	79.20	66.00
úr.ov.,úč.	úradné overenie,účasť		1	ks	20%	84.40	101.28	84.40
								387.40

V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom čase účtujeme si poplatok vo výške 0,05% fa sumy denne.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	387.40	77.48	464.88
Celkom	387.40	77.48	464.88

Celkom k úhrade : 464.88 EUR

Slovom : štyristošesťdesiatštyri + 0.88

Vystavil:

„IPEL“ ZŠ LELA	
Doslo dňa: 22. 1. 2014	Registratúrna značka:
Ev. číslo zápisu: 19	CAK 1b
Prílohy:	Vychovávateľ: