

Faktúra 001/2011

Ing. Peter Vasilčin - fy. VASKO
 Soľanková 18, 080 05 Prešov
 Tel. fax: 051/7764 804
 IČO:14362988
 DIČ:1020753514
 IČ DPH:SK1020753514
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Pobočka: Prešov
 Číslo účtu:601149572
 Numerický kód banky:0200
 Č.živ.reg.707-3507

Daňový doklad:
 Druh dodávky:
 Konštantný symbol:0308
 HZ – obj. číslo:

Dátum zdaň. plnenia:04.01.2011
 Dátum vyhotovenia:04.01.2011
 Dátum splatnosti:14.01.2011
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Konečný príjemca:
 Dopravné dispozície:

Základná škola
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice
 IČO:37870530

ZAKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Dátum: 16.2.2011

Pod.č.: Príjmu:

Príjmu: Príjmu:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo v MJ	MJ	Cena EUR/MJ	Spolu v EUR
1.	Servis, nastavenie a meranie 3ks horákov DZ 350 PZ a 3ks kotlov PGVE 40	3	ks		969 EUR

Fakturovaná suma za celú faktúru bez DPH: 969 EUR
 DPH za celú faktúru: 193,80 EUR
 Spolu k úhrade s DPH: 1 162,80 EUR
 Finančná záloha: *Mgr. J. Kocel*

K úhrade:

1 162,80 EUR

Slovom: Tisícstošesťdesiatdva a 80/100 EUR

Sadzba dane z pridanej hodnoty: 20% DPH
 Daň z pridanej hodnoty podľa sadzieb: 193,80 EUR
 Fakturovaná suma podľa sadzieb bez DPH: 969 EUR

Vyhotovil: Ing. Peter Vasilčin

Pečiatka a podpis :

Firma VASKO
 Ing. Peter VASILČIN
 Soľanková 18
 080 05 PREŠOV

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

..... kontrolu vykonal
 zodpovedá:

17.2.11

Podpis: *Mgr. J. Kocel*