

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| FAKTÚRA číslo 20/2014 (daňový doklad) | | Dodávateľ ROMSPOL,s.r.o. 082 07 Červenica 41 | | | | |
| Dátum vystavenia faktúry | 15.08.2014 | IČO | 44 204 035 | | | |
| Dátum splatnosti | 18.08.2014 | DIČ | 2022620534 IČ DPH SK 2022620534 | | | |
| Dátum zdaniteľného plnenia | 15.08.2014 | Peňažný ústav | VÚB Banka | | | |
| Forma úhrady | Prevodom | Číslo účtu | SK41 0200 0000 00193293 2953 SUBA SKBX | | | |
| Objednávka číslo | | Odberateľ | Základná škola Červenica | | | |
| Dodací list číslo | | | Červenica 61 | | | |
| Konštantný symbol | 0308 | | 082 07 Tuhrina | | | |
| Spôsob dopravy | | IČO | 37877054 | | | |
| | | DIČ | | | | |
| Miesto určenia | | | IČ DPH | | | |
| | | Peňažný ústav | VÚB Banka | | | |
| Príjemca | | Číslo účtu | | | | |
| | | | | | | |
| Názov tovaru(služby) | Množstvo | Cena/jednotka bez DPH (EUR) | DPH % | Celk.cena bez DPH | Celková DPH | Celková cena s DPH |
| Fakturuje Vám za stavebné práce prevedené v objekte ZŠ Červenica – zborovňa podľa priloženého súpisu prác vo výške | | | | | | |
| | | | 20% | 2728,90 | 545,78 | 3274,68 |
| Podpis a pečiatka: | ROMSPOL s.r.o. Červenica 41, 082 07 IČ: 44 204 035 DIČ: SK2022620534 | | Základná škola v ČERVENICI 082 07 PREŠOV IČO: 37 | | | |
| Faktúru vystavil : | ROMSPOL,s.r.o. | Suma bez DPH: | | | 2728,90 € | |
| | | DPH 20 % | | | 545,78 € | |
| | | Celková fakturovaná suma s DPH | | | 3274,68 € | |

prevzaté dňa: 18.08.2014