

22/10/12

Dodávateľ:

BASTAG OOPP s.r.o.
Lipová 7
080 01 Prešov

Bankové spojenie: Volksbank Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4340079008/3100
IBAN: SK77 3100 0000 0043 4007 9008
BIC: LUBASKBX
IČO: 44 736 835
DIČ: 2022826938
IČ DPH: SK2022826938
OR OS Prešov, Oddiel: S.r.o., Vložka: 21632/P

Príjemca: detto
Objednávka:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Školská jedáleň pri ZŠ
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 37870530

DIČ: 2021604453

ZAKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
Datum: 6.9.12
Podpis: _____ Č. splat.: _____
Miesto: _____ Vyhovuje: _____

Dátum splatnosti: 7 dní
Dátum vystavenia: 03.09.2012
Dátum dodania tovaru: 03.09.2012

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

P.č.	Označenie dodávky	Množ.	Jedn.	Cena/jedn.	CENA CELKOM
1.	Prac. nohavice Darja veľ.44/4,46/2	6	Ks	7,23	43,38
2.	Tričko biele M/4,L/2	6	Ks	1,90	11,40
3.	Zásterka pogum., zelená	2	Ks	2,02	4,04
4.	Zásterka pogum., biela	2	Ks	2,02	4,04
5.	Prac. plášť kr. rukáv č.40	1	Ks	7,23	7,23
6.	Prac. čiapka ,lodička pepito č.57	4	Ks	2,10	8,40
7.	Uterák vaflový	30	Ks	0,87	26,10
8.	Zásterka pepito	20	Ks	5,80	116,00
9.	Prac. obuv ABEBA 7205 č.38/1	1	Pár	25,13	25,13
10.	Prac. nohavice veľ.62/2	2	Ks	8,57	17,14
11.	Prac. blúza Gabriela veľ.46/2	2	ks	7,23	14,46

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Do neuhradenia faktúry je tovar majetkom- BASTAG OOPP s.r.o.

Pri oneskorenej úhrade penalizujeme za každý deň omeškania 0,050%.

Tel/fax: 051/ 7711855

Školská jedáleň pri ZŠ

Strážnická 26
080 06 ĽUBOTICE
7764350

Školská jedáleň pri ZŠ

Strážnická 26
ĽUBOTICE
7764350

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná predbežná
finančná kontrola dňa:
Podpis zodp. prac.: 7.9.12

Cena celkom bez DPH:	277,32
Poskytnutá zľava 3%:	-8,32
Cena celkom bez DPH:	269,00
Celková DPH: 20%:	53,80
Poskytnutá záloha:	0,00
Zaokrúhlenie:	0,00
K úhrade celkom :	EUR 322,80

Pečiatka, podpis

BASTAG OOPP,

Lipová 7, 080 01 Prešov
IČO 44736835, IČ DPH: SK2022826938

Faktúra

rozvojník

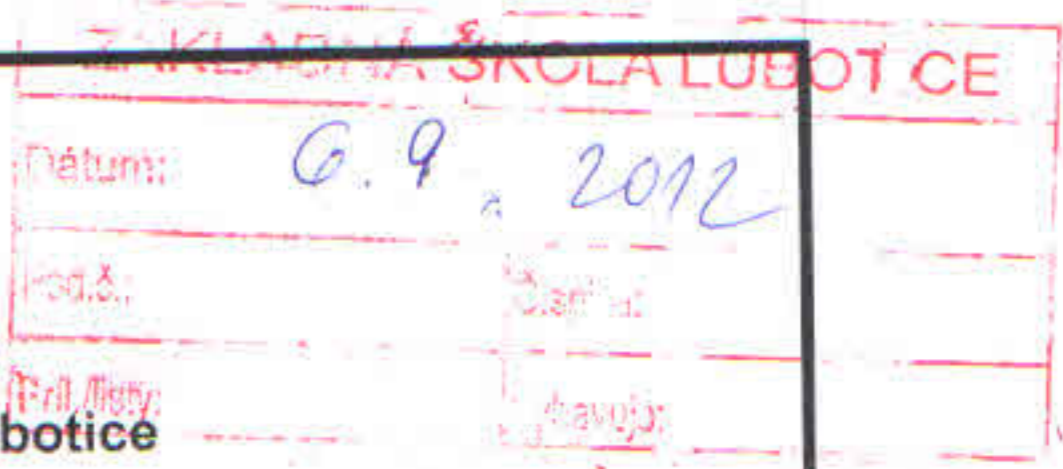
Dodávateľ:
DK DEKOR, s.r.o.
 Železničiarska 2
 08001 Prešov
 SR
 Tel.:
 Fax:
 Mobil:
 E-mail
 IČO: 36479624
 IČDPH: SK2020009453
 DIČ: 2020009453

Faktúra číslo: **FV12001**
 Objednávka:
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: FV12001
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: **37870530**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa:

Účet	CSOB	4013519168	7500
------	-------------	-------------------	-------------

Odberateľ:
ZŠ Ľubotice
 Strážnická 26
 08006 Ľubotice
 Slovensko

Dátum: 0.9.2012



Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: ZŠ Ľubotice
 Strážnická 26
 08006 Ľubotice
 Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 03.09.2012
 Dátum splatnosti: **10.09.2012**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.09.2012

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky číslo 0704/12 zo dňa 04.07.2012 za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia dievčenských chlapčenských toaliet v špeciálnom pavilóne v ZŠ Ľubotice podľa priloženého súpisu prác

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Bežná faktúra		1,00		17 255,94	20	17 255,94	20 707,13
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy		1,00		-8 333,33	20	-8 333,33	-10 000,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	17 255,94	3 451,19	20 707,13
Celkom:	17 255,94	3 451,19	20 707,13

Celkom k úhrade 20 707,13 €

Uhradené zálohou: 10 000,00 €

Uhradiť: 10 707,13 €

Registrácia
 Registrácia: Okr. súd v Prešove, oddiel:
 13402/P

[Signature]
 pečiatka, podpis dodávateľa
DK DEKOR, s.r.o.
 Železničiarska 2
 080 01 PREŠOV
 IČO: 36 479 624
 IČ DPH: SK2020009453

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

[Signature]