

29.03.2011

Faktúra F 110203

Dodávateľ: **Štefan Harčarufka - servis výtahov**
Hertník 203
08642 Hertník
Slovenská republika
Kacvinského 4

IČO: 10663509 DIČ: 1020703585 IČ DPH: SK1020703585
Číslo živnostenského registra: 701-1131
Tel.: 054/4746069 E-mail: harcarufka@post.sk
Fax: 054/4746069 WWW:

Odberateľ: IČO: 893692 DIČ: 2020791850 IČ DPH: SK2020791850
Tel.: Fax:
E-mail:

Stredná odborná škola
arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
08901 Svidník

Účet: **0085131850/0900** VS: **110203**
IBAN: SK49 0900 0000 0000 8513 1850 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pz: **16.03.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **16.03.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **30.03.2011** Objednávka: 009/2011
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za odborné prehliadky výtahov

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	v objekte SOŠ Arm.gen.L.Svobodu, Svidník	1,000	50,69	50,69 20	60,83	60,83

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,69	10,14	60,83
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 60,83 EUR
Slovom: Šesťdesiat 83/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Anna Ďurčová
Faktúru vytlačil: Anna Ďurčová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Štefan Harčarufka
servis výtahov
08642 Hertník 203
IČO 10 663 509
DIČ 1020703585
Pečiatka a podpis