


16.08.2011

FAKTURA č. (Daňový doklad)	10/2011	Dodávateľ :
Dátum uskut. zdan. plnenia	15.08.2011	Brastav, s.r.o.,
Dátum vystavenia	15.08.2011	Bardejovská 354/38
Dátum splatnosti	30 dní od doručenia	089 01 Svidník
(dodávka tovaru, služby, prij.platby)		IČO: 36463175 DIČ : 2021522701
Banka dodávateľa	VUB, a.s. Svidník	Odberateľ :
Číslo účtu / kód banky	1365606253/0200	SOŠ arm. Gen. L. Svobodu
Swift :		Ul. Bardejovská 715/18
IBAN :		089 01 Svidník
Číslo objednávky :		IČO: 00 893 692 DIČ : 2020791850
Spôsob úhrady :	PP	

Por. číslo	Predmet fakturácie	Množst.	Jedn. množ.	Cena za jed.	Cena bez dane
	Fakturujeme Vám na základe Dodatku zo dňa 27.7.2011, k Zmluve zo dňa 7.7.2011 „Oprava fasády telocvične a učebni odborného výcviku“ SOŠ arm. Gen. L. Svobodu vo Svidníku predmetom ktorého bolo vymurovanie pilierov čiastku :				5 244,42 EUR
	Faktúru vystavil : Šoltésová				
					
				Cena bez DPH DPH : 20 % Celková fakturovaná suma	5 244,42 EUR 1 048,88 EUR 6 293,30 EUR