

of 2011

Dodávateľ
Dušan Filípiak-ROFILPLAST
 Fučíkova 628/21
 987 01 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41979648 DIČ : 1031026139
 IČ DPH : SK1031026139

Obvodný úrad v Lučenci - č. Živnostenského registra 640-11476

Vystavil
 Bc. Tažka Katarína
 Tel.: 0948 022 966

Faktúra č. 2011100

Objednávka č.
 Dodací list č.

Základná škola
 so sídlom SR
 Slobody 2
 987 01 Poltár

Základná škola
 987 01 Poltár, Ulica Slobody 2
 Dňa: 30.08.2011
 704/2011
 vybrané slobodské

Odberateľ
Základná škola
so sídlom SR
Slobody 2
987 01 Poltár

IČO : 37831534 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.08.2011	30.08.2011	27.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB, a.s.	
Pobočka	Poltár	
Číslo účtu	2126693059/0200	
SWIFT		
IBAN	SK04 0200 0000 0021 2669 3059	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	2000000025	A 1 krd 1400 X 2050 S+OS	20	6,00	ks	160,12	960,72
2	2000000027	A 1 krd 1500 X 2100 OS	20	7,00	ks	153,07	1 071,49
3	2000000026	A 2 krd 1940 X 2050 S+OS	20	6,00	ks	253,76	1 522,56
4	2000000028	A 2 krd 2570 X 2100 OS+OS	20	4,00	ks	262,30	1 049,20
5	2000000000	A Kľučky	20	55,00	ks	1,16	63,80
6	0000000235	Parapet dnu biely PVC 250 mm	20	20,01	m	7,13	142,67
7	0000000284	Parapet von AL 2 mm 300 mm	20	40,82	m	14,96	610,67
8	0000000517	Koncovka P/L	20	20,00	ks	1,25	24,90
9	000000486	Parapet spojka biela 300 mm	20	9,00	ks	8,50	76,50
10	0000000087	Vchod dvere 1500 X 2670 štulp	20	1,00	ks	697,47	697,47
11	2000000029	A Spoj profil	20	21,00	ks	13,13	275,73
12		Montáž + murárske práce	20	185,38	m	9,36	1 734,47
13		Predeľovací stĺpik 210 cm X 60 cm - práca	20	5,00	ks	30,00	150,00
14		Predeľovací stĺpik 210 cm X 60 cm - materiál	20	5,00	ks	38,00	190,00
15		Predeľovací stĺpik roh - práca	20	3,00	ks	40,00	120,00
16		Predeľovací stĺpik roh - materiál	20	3,00	ks	45,00	135,00

Základ pre DPH: 20 % **8 825,18**
 Základ pre DPH: 10 %

Dušan Filípiak
ROFILPLAST
 Fučíkova 628/21, 987 01 Poltár
 IČO: 41979648, DIČ: 1031026139
 TEL.: 0905 464 743

Celková suma bez DPH:	8 825,18
DPH: 20 %	1 765,04
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	10 590,22

Podpis a pečiatka

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úhrade celej faktúry. Dodávateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi po nedodržíaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené. V prípade nedodržíania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list. Záruka na tovar sa nevzťahuje v prípade mechanického poškodenia.