

Dodávateľ LUBOMÍR ZIMA-PRÁČOVŇA KAMAX		Faktúra č.	2010280	
Viestova 1178/03 974 01 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.		
IČO : 44538847 DIČ : 1080272567 IČ DPH : SK1080272567 Obvodný úrad Banská Bystrica č.620-29074		Dodací list č.		
Vystavil Majerská Olívia		SPŠ Stavebná Skuteckého 20 975 90 Banská Bystrica		
Odberateľ SPŠ Stavebná Skuteckého 20 975 90 Banská Bystrica				
IČO : 00161489 DIČ : 2020481245				
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
		31.12.2010	20.12.2010	10.01.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy		
		Konštančný symbol	0308	
		Banka	Tatra banka, a.s.	
		Pobočka	Banská Bystrica	
		Číslo účtu	2629232035/1100	
		SWIFT	TATR SK BX	
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby-pranie pradia na základe dodacieho listu :

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	uterák obyč.	16,00	ks	0,19	0,23	19	3,04	0,58	3,62
	uterka obyč.	4,00	ks	0,19	0,23	19	0,76	0,14	0,90
	obrus 2N	6,00	ks	0,83	0,99	19	4,95	0,95	5,93
	obrus V	1,00	ks	0,51	0,61	19	0,51	0,10	0,61
	15% odmasťenie	1,00	ks	1,39	1,65	19	1,39	0,26	1,65

Základ pre DPH 19 % : **10,68**

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	10,68
DPH 19 %	2,03
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma : EUR	12,71

Lubomír Zima-Práčovňa Kamax
Viestova 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 538 847 DIČ: SK1080272567

Podpis a pečiatka

Stredná priemyselná škola stavebná
Banská Bystrica

Dátum: 26. 01. 2011

Podpis: M. SPŠSBB/2011

Podpis: Vypracoval: