

FAKTÚRA

IČO: 45969388
 DIČ: 2023154012
 IČ DPH: SK2023154012

FAKTURA číslo **20180940**
 Variabilný symbol : 20180940
 Konštantný symbol : 0008
 Číslo zmluvy :
 Číslo objednávky :

Dodávateľ:
 STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
 Bratislavská 28
 010 01 Žilina
 B.účet: 12395695/5200
 IBAN: SK48 5200 0000 0000 1239 5695
 OTP Banka Slovensko, a.s. (BIC:OTPVSKBX)
 Obch./živ. OR Okr.súdu Žilina, vl.č.53898/L, odd. S Ro.
 register:

Odberateľ: IČO: 37982532 DIČ: 2022226360

Spojená škola

J.M.Hurbana 36
 010 01 Žilina

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
 20181153

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 21.11.2018
 Forma úhrady PP
 Dátum vystavenia faktúry 07.11.2018
 Dátum daňovej povinnosti (dátum
 dodania tovaru, služby, prijatia platby) 07.11.2018

Kód produktu	Názov produktu	Col.skupina	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
12.92	Z301 DUO 25kg		2.000	ks	5.000	10.00 20
4.82	PROFI BETON 40KG		1.000	ks	3.333	3.33 20
8.02	SIETKA VALMIERA		10.000	m2	0.666	6.67 20
8.12	ROH AL+SIETKA 2,5M		6.000	ks	1.000	6.00 20
25.004	KVK JEMNA OM 30KG		1.000	ks	4.000	4.00 20

Celkom k úhrade v EUR: 36.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	30.00	6.00	36.00
		30.00	6.00	36.00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list a tovar ostáva majetkom firmy až do úplného uhradenia faktúry. V prípade omeškania účtujeme 0,5% za každý deň omeškania platby.

STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
 Bratislavská 28, Žilina
 IČO: 45 969 388
 IČ DPH: SK2023154012