



11700016

**Faktúra**

Objednávka:  
 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ

Základná škola

Svrčinovec 336  
 02312 Svrčinovec

Konečný príjemca

Základná škola  
 Svrčinovec 336  
 02312 Svrčinovec

<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA VO SVRČINOVCÍ</b>		
Došio dňa: 22.06.2017		
Číslo: 114/2017	Štát znak a úroveň: 10	
Prílohy: 1	UKJ znak: GUR	Referent: Mgr. M. Pišteková

Platba:  
 Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.06.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 06.07.2017	variabilný: 11700016
dodania: 22.06.2017	špecifický:

**Bankový účet**

číslo: 4017470891 / 7500  
 IBAN: SK42 7500 0000 0040 1747 0891 SWIFT:CEKOSKBX

Na základe Vašej objednávky 31/2017, Vám fakturujem opravu a montáž parketových podláh v jedálenskej časti školskej kuchynky.

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	818,13	163,63	981,76
<b>SPOLU</b>	<b>818,13</b>	<b>163,63</b>	<b>981,76</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
 Spolu na úhradu: **981,76** €  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
 Zostáva uhradiť: 981,76



PAY by square

