



Faktúra č.

2015/246

Objednávka č.
Dodací list č.

Dodávateľ

CRvision s.r.o.

Mierová 94
066 01 Humenné
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 43885543 DIČ : 2022512041
IČ DPH : SK2022512041

Register: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 19485/P

Vystavil

Beatrixa Citrjaková, tel. 0918876044

ZŠ Laškovce
Laškovce 38
072 01 Pozdišovce

Odberateľ

ZŠ Laškovce
Laškovce 38
072 01 Pozdišovce

IČO :

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Datum splatnosti
29.07.2015	29.07.2015	12.08.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP, a.s.	
Pobočka	Humenné	
Číslo účtu	0463487433/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK92 0900 0000 0004 8348 7433	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za tieniacu techniku:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Želúzie, 8ks	20	1,00	ks	174,00	174,00
2		Montáž	20	1,00	ks	24,00	24,00
3		Siete proti hmyzu, 8ks	20	1,00	ks	189,00	189,00
4		Montáž	20	1,00	ks	16,00	16,00

Základ pre DPH: 20 %

403,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	403,00
DPH: 20 %	80,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	483,60

Podpis a pečiatka

OBEC LAŠKOVCE	
Došlo dňa:	7.8.2015
Číslo:	250/15
Uhradené:	10.8.2015

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje
dňa: 7.8.2015
Podpis: [Signature]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
LAŠKOVCE
072 01

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržíaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené. V prípade nedodržíania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.