

DFBV 36/11

Dodávateľ : KANAL M.P.S. s.r.o. Prev.: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava Šamorínska 39 903 01 Senec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 35710357 DIČ : 2020200512 IČ DPH : SK2020200512 OR OS Bratislava I., Odd. s.r.o., vl. č. 13985/B Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trnava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 02/45923391 Fax : 02/45923391 Faktúru vyhotovil : Záhradníková Zuzana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Faktúra číslo :</td> <td style="text-align: left;">42011022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Objednávka číslo :</td> <td style="text-align: left;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 921 01 Piešťany <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.2.2011</td> <td style="text-align: center;">2.2.2011</td> <td style="text-align: center;">17.2.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 284790584/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suma k úhrade : 120,00</td> <td>Informatívna suma : SKK 3 615,12</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">42011022</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo :	42011022	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	3.2.2011	2.2.2011	17.2.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 284790584/0900			IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584			Suma k úhrade : 120,00		Informatívna suma : SKK 3 615,12	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	42011022	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo :	42011022																																		
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
3.2.2011	2.2.2011	17.2.2011																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																			
Číslo účtu : 284790584/0900																																			
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584																																			
Suma k úhrade : 120,00		Informatívna suma : SKK 3 615,12																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
42011022	0308																																		
Dod. a plat. podmienky :																																			

Odberateľ :
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 00160318 DIČ : 2020530688
IČ DPH :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
3	000001	čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením	1,00		100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00
DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH	120,00
Celková fakturovaná suma: EUR	120,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	3 615,12

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 22.1.2011

Evidenčné číslo: 14

Prílohy / Listy: 1

Podpis a pečiatka :

KANAL M.P.S. s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 SENEC
IČO: 35710357, IČ DPH: SK2020200512