

DFBV 61/11

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

Faktúra číslo :

42011071

Objednávka číslo : 0018/11

Dodací list číslo :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Nám. SNP 9
921 01 Piešťany

Odberateľ :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

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

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.3.2011	25.3.2011	11.4.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 284790584/0900		
IBAN : SK95 0900 0000 0002 8479 0584		
Suma k úhrade : 96,00		Informatívna suma : SKK 2 892,10
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
42011071	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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		80,00	96,00	20	80,00	16,00	96,00

Základ pre DPH 20 % : 80,00
DPH 20 % : 16,00

Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00
Informatívna celková fakturovaná suma : SKK	2 892,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

Dátum: 1.4.2011

Evidenčný číslo: 586 Číslo splatnosti

Práchny / Listy: Vyhotovila: Záhradníková Zuzana

Podpis a pečiatka :

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