

SF č 140/2012

FAKTÚRA č. 2012012 (daňový doklad)		Dodávateľ: Pavol Olexa Udavské 461 067 31	
Dátum vystavenia / odoslania: 11.7.2012		Odberateľ: Základná škola 25 094 35 Sol' 53	
Dátum splatnosti: 25.7.2012			
Forma úhrady: PP		IČO: 41086465	
Variabilný symbol: 2012012		DIČ: 1073572720	
Peňažný ústav: ČSOB			
Číslo účtu dodávateľa: 4001516939/7500			
IČO dodávateľa: 41086465			
DIČ dodávateľa: 1073572720			
Por. číslo.	Názov a druh tovaru/ služby	Množstvo	Cena CELKOM
		Techn. jedn.	Cena za jednotku
1.	Samonivelizačná cementová hmota	2 400 kg	0,972 2 332,80
2.	Penetračný náter D4	100 kg	5,66 566,40
3.	Vyspravková hmota SF 83	200 kg	1,63 326,40
4.	Podlahová krytina Polyf. EXTRA 9080	360 m ²	13,20 4 752,00
5.	Zváracia šnúra	200 bm	0,67 134,00
6.	Tmel vo farbe materiálu	2 ks	9,96 19,92
7.	Kontaktné lepidlo	40 kg	5,94 237,60
8.	Disperzné lepidlo	144 kg	3,19 459,36
9.	Soklík 3 x 3	240 bm	0,60 144,00
10.	Polypropylénové vlákno	6 ks	12,93 77,58
11.	Doprava pracovníkov a materiálu		400,00

Základná škola Sol'	
Došlo dňa: 27.07.2012	Príloha: f
Číslo: 140/2012	Ukl. znak: 613
Vybavuje: p. hrbal	Škart. znak: j

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Nie som platcom DPH. Pečiatka a podpis **Pavol Olexa**

CELKOVÁ faktúrovaná suma: € **9 450,06**

067 31 Udavské 461
tel.: 0907 223 710

Zapísaný v Živnostenskom registri Humenné, č. Žo-2004/03090/
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále v zmysle obchodného zákonníka za každý deň omeškania.