

Konštantný symbol 0308

Číslo objednávky

Dodávateľ :

BREMS s.r.o

Hrádky, 62/12

914 01 Trenčianska Teplá

IČO 45400202

IČ DPH SK2022967276

DIČ 2022967276

Peň.ústav **VUB Dubnica n/V**

Číslo účtu **2708015354/0200**

IBAN

SWIFT

Telefón 042/4441164

Fax 042/4441167

e_mail brems@brems.sk

Odberateľ:

IČO 161586

IČ DPH 2020610801

DIČ 2020610801

Stredná priemyselná škola

Obrancov mieru 343/1

018 41 Dubnica n/V

Telefón 042/4422243

Fax 042/4425727

E_mail kovacikova@spsdub.sk

Číslo účtu

IBAN

SWIFT

Platobné podmienky

s daňou

Forma úhrady

PP

Dátum splatnosti

06.06.2011

Dátum vyhotovenia

23.05.2011

Dátum dodania

23.05.2011

Kupujúci:

Kováčiková Anna

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA číslo : 16 / 2011

Strana č.: 1

Názov a druh tovaru	Cena/MJ EUR	Množstvo	Hodnota bez DPH EUR	% DPH	DPH EUR	Celkom EUR
---------------------	----------------	----------	------------------------	----------	------------	---------------

Na základe objednávky č. 49/2011 zo dňa 17.5.2011 Vám faktúrujeme za opravu zemničov bleskozvodu na budove školy SPŠ podľa prílohy.

Montážne práce

751,04

1,000ks

751,04 20


150,21

901,25

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

OŽP-B/2010/00860-2 č.350-29337

	%	ZÁKLAD	DPH	s DPH
	0 %	0,00		
	10 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	751,04	150,21	901,25
Zaokrúhlenie				
Celková suma faktúry :				901,25 EUR
konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SKK				27 151,00 SKK



Brems, s.r.o., Hrádky 62/12
914 01 Trenčianska Teplá
BRT:MS Dev. Fándlyho 127, Dubnica n/V
IČO: 45 400 202 IČ DPH: SK2022967276

Dňa : 23.05.2011

Vystavil: **Brezáni Juraj**

Pečiatka a podpis

Slovom: Deväťsto jeden +0.25 EUR