

Špeciálna základná škola a ŠMS
 J. Vojaššáka 13, 010 08 Žilina
 DOŠLO DŇA: 27-08-2013
 Č. j.: 364/2013
 PRÍLOHY:
 VYBAVI:

Dodávateľ
VEKAM s.r.o.

Rakové 75/19
 010 01 Žilina-Trnové
 SR

IČO: 36761401 DIČ: 2022380371

IČ DPH: SK2022380371

Vystavil

Odberateľ

Špeciálna základná a Špeciálna materská škola
 J. Vojaššáka 13
 010 08 Žilina
 SR

IČO: 36134228 DIČ:

Faktúra č. **22013110**
 Objednávka č.
 Dodací list č.

Špeciálna základná a Špeciálna materská škola
 J. Vojaššáka 13
 010 08 Žilina
 SR

Dátum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.08.2013	22.08.2013	06.09.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0424051354/0900	
SWIFT		
IBAN	SK84-0900 0000 0004 2405 1354	
Dod. a plat. podm.	V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budú účtované penále vo výške 0,1% za každý deň omeškania platby.	

Fakturujem Vám na základe ZOD 05.08.13 stavebné práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok na stavbe : Stavebné, podlahové práce, elektromontážne a oprava kanalizácie "na SZŠ a ŠMS J. Vojaššáka 13, 010 08 Žilina

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Spolu za vykonané práce v zmysle súpisu	20	1,00	sub.	994,59		994,59	994,59

Základ pre DPH: 20 %
 Základ pre DPH: 10 %

VEKAM s.r.o.
 Rakové 75/19
 010 01 Žilina - Trnové
 IČO: 36761401 DIČ: 2022380371
 mobil: 091 6261721 fax: 041/5007663

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	994,59
DPH: 20 %	198,92
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 193,51

Cena bola stanovená dohodou a obaja, dodávateľ aj odberateľ, s uvedenou cenou súhlasili.