

Špeciálna základná škola a ŠMS  
 J. Vojaššáka 13, 010 08 Žilina  
 DOŠLO DŇA: 23-11-2013  
 ČI: 5576019  
 PRÍLOHY:  
 VYBAV:

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodávateľ</b><br>VEKAM s.r.o.  | <b>Faktúra č.</b><br>22013171  |
| Rakové 75/19<br>010 01 Žilina-Trnové<br>SR  | Objednávka č.<br>Dodací list č.  |
| IČO : 36761401      DIČ : 2022380371  | Špeciálna základná a Špeciálna materská škola<br>J. Vojaššáka 13<br>010 08 Žilina<br>SR  |
| IČ DPH : SK2022380371   |  |
| <b>Vystavil</b>   |  |
| <b>Odberateľ</b><br>Špeciálna základná a Špeciálna materská škola<br>J. Vojaššáka 13<br>010 08 Žilina<br>SR |  |
| IČO : 36134228      DIČ : 2021489437  |  |
|   | Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti  |
|   | 02.12.2013      02.12.2013      16.12.2013   |
|   | 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 č. 12.11.13 zo dňa 12.11.2013 vykonané stavbné práce : Dodávka a montáž okien a tým spojených potrebných stavebných prác na SZŠ a ŠMS v Žiline.

| P.č. | Kód položky | Popis   | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Zľava % | Cena za j. po zľave | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|-------|--------------------|---------|---------------------|---------------|
| 1    |             | Spolu k úhrade v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác. | 20    | 1,00     | sub.  | 10 000,00          |         | 10 000,00           | 10 000,00     |

Základ pre DPH: 20 %      10 000,00  
 Základ pre DPH: 10 %

**VEKAM s.r.o.**  
 Rakové 75/19  
 010 01 Žilina - Trnové  
 IČO: 36761401 DIČ: 2022380371  
 mobil: 0905267051 fax: 041/5007603

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Celková suma bez DPH:                | 10 000,00        |
| DPH: 20 %                            | 2 000,00         |
| DPH: 10 %                            |                  |
| Centové vyrovnanie:                  | 0,00             |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>12 000,00</b> |

Podpis a pečiatka

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