

Dodávateľ
VEKAM s.r.o.
 Rakové 75/19
 010 01 Žilina-Trnové
 SR

Špeciálna základná škola a ŠMS
 J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
 DOSLO DŇA: 16-04-2014
 Č. 182/2014
 PRÍLOHY:
 VYBAVI:

Faktúra č. 22014040
 Objednávka č.
 Dodací list č.

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

IČO : 36761401 DIČ : 2022380371

IČ DPH : SK2022380371

Vystavil

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

IČO : 36134228 DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
16.04.2014	16.04.2014	30.04.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	0424061354/0900	
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 vykonané stavebné práce podľa prílohy a jeho súpisu vykonaných prác a dodávok na základe ZOD 13.11.2013 na akciu: "Dodávka, montáž okien a potrebných stavebných prác na Špeciálnej ZŠ a Špeciálnej MŠ 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 súpisu	20	1,00	sub.	16 666,42		16 666,42	16 666,42

Základ pre DPH: 20 % 16 666,42
 Základ pre DPH: 10 %

VEKAM s.r.o.
 Rakové 75/19
 010 01 Žilina-Trnové
 IČO: 36761401 DIČ: 2022380371
 mobil: 090526795 fax: 041/5007503

Celková suma bez DPH:	16 666,42
DPH: 20 %	3 333,28
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	19 999,70

Podpis a pečiatka

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