

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>LUKOALARM, s.r.o.</b><br>Zborov nad Bystricou č.781<br>023 03 Zborov nad Bystricou<br>Slovenská republika  |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> <b>20160008</b><br>Objednávka: č.TS 13/2016<br>Dodací list: DL-160004<br>Spôsob dopravy:<br>Spôsob úhrady:   |  |
| IČO: 47422254<br>DIČ: 202385569  |  | <br>Špeciálna základná škola a ŠMS<br>J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina<br>DOŠLO DŇA: 30-03-2016<br>PRÍLOHY: 97/2016<br>VYBAVI:                                   |  |
| Okr.súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60054/L, Licencia na prevádzkovanie technickej služby PT 001431<br>Korėšp. adresa:<br>Prevádzka:                                      |  | <b>Špeciálna základná škola a špeciálna materská</b><br><b>J.Vojtaššáka 13</b><br><b>010 08 Žilina</b><br><b>Slovenská republika</b>   |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola</b><br>J.Vojtaššáka 13 IČO: 36134228<br>010 08 Žilina DIČ: 2021489437<br>Slovenská republika IČ DPH: |  | Dátum vyhotovenia 23.03.2016<br>Dátum splatnosti <b>06.04.2016</b><br>Dátum dodania tovaru / služby 23.03.2016<br>Číslo účtu: 2922901816/1100 VS: 20160008<br>Banka: Tatra banka, a.s.<br>IBAN: SK15 1100 0000 0029 2290 1816<br>SWIFT: TATRSKBX |  |
| Dodacia adresa: Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola, J.Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina, Slovenská rep   |  |  |  |

Fakturuje Vam:

| P. č. | Číslo položky | Názov položky   | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|-------|---------------|---|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.    |               | Celkom za opravu zabezpečovacieho systému - EZS na objekte: vnútorné priestory Špeciálnej základnej a Špeciálnej materskej školy, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina | 1        | ks | 0       | 5 281,80        | 5 281,80   |
| 2.    |               | Záloha na materiál fak.č.20160003.  | 1        | ks | 0       | -3 697,26       | -3 697,26  |

**Dodávateľ nie je platiteľ DPH.**

Dodacie a platobné podmienky:

14 dní

Celková zľava za doklad: 0,00

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Suma</b>                      | <b>1 584,54</b>     |
| Zaokrúhlenie:                    | 0,00                |
| <b>Celková fakturovaná suma:</b> | <b>EUR 1 584,54</b> |
| Odpočet preddavku:               | EUR 0,00            |
| <b>K úhrade:</b>                 | <b>EUR 1 584,54</b> |

Príloha: Dodací list.

Cena medzi odberateľom a dodávateľom bola stanovená dohodou podľa zákona NR SR č.196/2000Zb. o cenách. Dodávateľ je vlastníkom fakturovaného tovaru, diela/výkon prác/alebo služby až do úplného zaplatenia celej čiastky faktúry. Pri oneskorenej platbe sa započítava nasledný poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky denne. Odberateľ sa zaväzuje pri oneskorenej platbe uhradiť následný poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej čiastky denne.



**LUKO  
ALARM**

LUKOALARM, s.r.o.

023 03 Zborov nad Bystricou č. 781

IČO: 47 422 254 DIČ: 202 385 5691

Pečiatka a podpis