



10.03.19 MA 09112 627004
 094118

Špeciálna základná škola a ŠMS
 J. Vojtáška 13, 010 08 Žilina
 DOŠLO DŇA: 15-03-2018
 Č.j.:
 PRÍLOHY:
 VYBAVÍ: 145118

Faktúra číslo : 10180148
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:
 Špeciálna základná škola
 Šuja 54
 015 01 Šuja

Dodávateľ :

PYROSTOP Huliak s.r.o.

Ipeľská 615/20
 010 01 Žilina
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36795488 DIČ: 2022411072
 IČ DPH: SK2022411072
 OR OS v Žiline, oddiel Sro vložka č. 19132/L

Banka : Prima banka Slovensko a.s.
 SWIFT : KOMASK2X

Faktúru vyhotovil : Huliak R

Odberateľ :

Špeciálna základná škola
 Šuja 54
 015 01 Šuja
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36134261 DIČ: 2021495993
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.03.2018	28.02.2018	15.03.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0383807003/5600		
IBAN : SK36 5600 0000 0003 8380 7003		
Suma k úhrade : 60,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10180148		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám paušál za služby technika PO a BP:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000196	II. mesiac 2018	1,00	mes	50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 50,00
 DPH 20 % : 10,00

Celková suma s DPH 60,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 60,00

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

PYROSTOP Huliak s.r.o.
 Ipeľská 615/20
 010 01 ŽILINA
 IČO:36795488 IČ DPH:SK2022411072
 Tel.: 041/7244754 , 0907 420 782