

Faktúra

216005

52/2016 k obj. č. 15/2016

Dodavateľ: IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

AutoRent D.S.,s.r.o.

**Gyulu Szabó 2438
92901 Dunajská Streda**

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0308
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo

Odberateľ:

IČO: 36081019 DIČ: 2021353114

0015

**ZŠ Gyulu Szabó
s vyuč.jaz.maďarským
Školská ulica č.936/1
92901 Dunajská Streda**

EMAIL:

Banka: ČSOB banka SWIFT:CEKOSKBX

Č. účtu: 4019046576/7500

IBAN: SK687500000004019046576

Prijemca	Konečný prijemca	Dodacie a platobné podm.	bez dane
ZŠ Gyulu Szabó Školská ulica č.936/1 92901 Dunajská Streda	ZŠ Gyulu Szabó Školská ulica č.936/1 92901 Dunajská Streda	Dôvod skrátenia splatnosti	Bankový prevod
Spôsob dopravy		Forma úhrady	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum vyhotovenia faktúry	29.02.2016
Miesto určenia	Dun.Streda	Dátum dodania tov.,služby	29.02.2016
		Dátum odoslania faktúry	29.02.2016
		Dátum splatnosti	14.03.2016

Označenie dodávky

Faktúrujeme Vám za vykonané práce-oprava kanalizácie v objekte ZŠ Gyulu Szabó s vyuč.jaz.maďarským v Dun.Strede-2.poschodie

Príloha: 11.3.2016

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
vykonané práce	súbor	4835.0000	1.00	4835.00	0	0.00	4835.00

Príloha: cenová ponuka

%	EUR základ	EUR daň	Základ	Daň	4835.00
0	4835.00				0.00
20	0.00	0.00			
10	0.00	0.00			
K úhrade				4 835.00 EUR	

Pečiatka a podpis

AutoRent D.S.,s.r.o.
Gyulu Szabó 2438
929 01 Dunajská Streda
IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda

Príloha:

Dňa: 8.3.2016

Príloha: 11.3.2016