

# Faktúra

## 216015

*h obj. č. 411/2016*

Dodavateľ: IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

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

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

**Gyulu Szabóa 2438  
 92901 Dunajská Streda**

Odberateľ:

IČO: 36081019 DIČ: 2021353114

0015

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

EMAIL:

Banka: ČSOB banka SWIFT:CEKOSKBX

Č. účtu: 4019046576/7500

IBAN: SK687500000004019046576

Príjemca

Konečný príjemca

ZŠ Gyulu Szabóa 001  
 Školská ulica č.936/1  
 92901 Dunajská Streda

ZŠ Gyulu Szabóa  
 Školská ulica č.936/1  
 92901 Dunajská Streda

Spôsob dopravy  
 Organizačná jednotka vyskladnenia  
 Miesto určenia

Dun.Streda

*Uhrada: 1.6.2016*

Dodacie a platobné podm. bez dane  
 Dôvod skrátenia splatnosti  
 Forma úhrady Bankový prevod  
 Dátum vyhotovenia faktúry 30.05.2016  
 Dátum dodania tov.,služby 30.05.2016  
 Dátum odoslania faktúry 30.05.2016  
 Dátum splatnosti 13.06.2016

### Označenie dodávky

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
<b>Faktúrujeme Vám za vykonané práce v objekte ZŠ Gyulu Szabóa s vyuč.jazykom maďarským v Dun.Strede</b>							
Montáž demontáž lešenia	súbor	300.0000	1.00	300.00	0	0.00	300.00
Zateplenie budovy-časť šatňa-horná časť	m2	26.5000	58.00	1537.00	0	0.00	1537.00
Zateplenie budovy-časť šatňa	m2	36.5000	68.00	2482.00	0	0.00	2482.00
Zateplenie sokla-časť šatňa	m2	28.9000	21.00	606.90	0	0.00	606.90

%	EUR základ	EUR daň	Základ Daň	EUR
0	4925.90			4925.90
20	0.00	0.00		0.00
10	0.00	0.00		0.00
<b>K úhrade</b>				<b>4 925.90 EUR</b>

Pečiatka a podpis  
**AutoRent D.S.,s.r.o.**  
 Gyulu Szabóa 2438  
 929 01 Dunajská Streda  
 IČO: 47489740 DIČ: 2023921614

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Regist. značka:
Došlo dňa: 31. 5. 2016	
Ev. č. záznamu: 532/2016	Znak rodiny a telefóna ukladania:
Číslo:	Vybavuje: