

Dodávateľ: <b>Daniel Ďurica</b> <b>DASON</b> Bajkalská 4860/11 080 01, Prešov ŽO Prešov, živ.opr.č. 707-15769 Účet: 2628729314/1100 TATRA BANKA IBAN: SK 7011 0000 0000 2628729314 BIC(SWIFT): TATRSKBX DIČ: 1020746672 IČO: 35275260 IČ DPH: SK1020746672 Tel./fax.: 051/77 65 451 www.dason.sk mob.: 0907 127 967 E-mail: dason@dason.sk		(Daňový doklad) <b>Faktúra</b> <b>F 181489</b> Objednávka : Zákazka : <b>Opravy</b> Variabilný symbol: 181489 Konštantný symbol: 0308	
		Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice  Nám. L. Novomeského 2 Košice 040 01	
Dátum dodania/pzp : 20.12.2018 Dátum vyhotovenia : 20.12.2018 Dátum splatnosti : 30.12.2018 Spôsob úhrady : platobný príkaz Spôsob dopravy : osobne	<b>Konečný príjemca:</b> Základná škola Nám. L. Nám. L. Novomeského Košice 040 01	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Nám. L. Novomeského Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice	IČO: 35540648 DIČ: 2021605014 IČ DPH: 0

1. Fakturujeme Vám za montáž, opravy a servis žalúzií:

Číslo	Názov	množstvo	MJ	Cena bez zľavy a DPH za MJ	zľava	Cena spolu po zľave s DPH	sadzba DPH
2.	Fakturujeme Vám sumu :	1,000		416,667		500,00	20%
Zľava celkom:		0,000					

#### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	základ dane	DPH	Suma s DPH
0	416,67	83,33	500,00
Oslobodené plnenie	0%		
Celkom: č. F		181489	500,00
Záloha: č. ZF		0	0,00

<b>K úhrade celkom s DPH</b>	<b>500,00 €</b>
K úhrade /informatívny prepočet/ :	15063,00 SKK
konverzný kurz :	1€ = 30,1260 SKK

Vyhotovil:

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis