

F A K T Ů R A

1 Dodávateľ	IČO 31658857	2 Faktúra číslo	20180545
IČ DPH SK2020484928	DIČ 2020484928	Konštantný symbol (kód)	0008
VODÁR, spol. s r.o. Kuzmányho 5, 040 01 Košice Obch. reg.Košice I. Vložka č.1969/V		HZ - objednávka číslo:	
BIC: SUBASKBX	75800512/0200	4 Odberateľ	IČO 35540648
SK64 0200 0000 0000 7580 0512		IČ DPH	DIČ 2021605014

3 Prijemca	Základná škola nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice
5 Konečný prijemca	

7 Spôsob dopravy	6 Platobné podmienky
Miesto určenia	Dátum splatnosti faktúry 28.12.2018
	Dôvod skrátenia splatnosti
	Forma úhrady PP
	Dátum vystavenia faktúry 18.12.2018
	Dátum daňovej povinnosti (dodávky) 18.12.2018

Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka EUR
8	9	10	11	12	13
Rohož			3 ks	26,250	78,75
Predradník 2x36W			1 ks	7,250	7,25
Zľava 10 %					- 8,60
S ú č e t z a p o l o ž k y					77,40
D P H 20 %					15,48
C e l k o m k ú h r a d e					92,88

Slovom: Deväťdesiatdva a 88/100

VODÁR, spol. s r.o.
 Kuzmányho 5, 040 01 Košice
 IČO: 31658857 DIČ: 2020484928
 Tel/fax: 055 / 4220007

14 Počet príloh:

Vystavil: Samuelisová

15 Pečiatka a podpis

Fakturovanú čiastku uhradte na horeuvedený účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.