

Dodávateľ Dušan Lizák		Faktúra č.	2013125
Nešporova 22 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 17849586 DIČ : 1020485169 IČ DPH : SK1020485169 Obchodný register okresného súdu Žilina oddiel: Firm, vložka č.: 132/L Živnostenský list Č.j.:Žo 942/1992 na OÚ OŽP Martin		Dodací list č.	
Vystavil Tel.: 0903500707 Fax: 043/4222005 lizakdusan@bb.telecom.sk		Materská škola Jozefa Lettricha 19 036 01 Martin	
Odberateľ Materská škola Jozefa Lettricha 19 036 01 Martin		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 37975099 DIČ : 2022028305		16.12.2013	16.12.2013
		Dátum splatnosti	30.12.2013
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	Martin
		Číslo účtu	0061347155/0900
		SWIFT	
		IBAN	SK60 0900 0000 0000 6134 7155
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám za opravu optenia MŠ Jozefa Lettricha v Martine 1. etapa.	20	1,00	ks	7 666,67	7 666,67

Základ pre DPH: 20 % 7 666,67
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	7 666,67
DPH: 20 %	1 533,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	9 200,00

Podpis a pečiatka