

# Faktúra

Číslo faktúry: **2019003633****Dodávateľ**

Royal Business Corporation s.r.o.  
Mlynská 27  
040 01 Košice  
zapísaná v OR OS KE-I, vložka:25098/V, oddiel: sro

IČO: 45391611  
DIČ: 2022981301  
IČ DPH: SK2022981301  
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
BIC (swift): GIBASKBX  
Číslo účtu: 0579863998 / 0900

**IBAN: SK0909000000000579863998****Konštantný symbol: 308****Variabilný symbol: 2019003633****Špecifický symbol: 1219101551****Odberateľ**

IČO: 35546841

DIČ: 2021682509

IČ DPH:

ZŠ Ľudovíta Fullu  
Maurerová ulica 21  
040 22 Košice

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Dátum dodania: 31.12.2019

**Dátum splatnosti: 14.01.2020**

Forma úhrady: Prevodom

Faktúrujeme Vám

Druh	Názov	Počet	M.j.	Jedn. cena	Celk.cena	DPH	Celk.s DPH
Paušál	Rohož	5 týž.	2 ks	0,99	9,90	20 %	11,88
Výmena	Rohož	1 vým.	2 ks	3,99	7,98	20 %	9,58

Rekapitulácia:	Sadzba	Suma bez DPH	Suma DPH	Suma s DPH
	20 %	17,88	3,58	21,46
	Spolu	17,88	3,58	21,46

**Suma k úhrade: 21,46 €**

Fakturácia za týždne: 49, 50, 51, 52, 1 Počet týždňov: 5

Faktúra slúži ako dodací list, fa. sa podľa zmluvy o servisnej službe

Telefón: 0918670878

Podpis:



PAY by square

