

Dodávateľ :

HLADKÝ, spol. s r.o.

Za Orlovským mostom 300

017 01 Považská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31610013

DIČ: 2020439850

IČ DPH: SK2020439850

Zapísaná v OR OS Trenčín, v odd. Sro, vložka č. 2710/R

Banka : UniCredit Bank Považská Bystrica

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0907 483 967

Faktúru vyhotovil :

Repková Katarína

Odberateľ :

Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice

Rakovice 25

922 08 Rakovice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 53638581

DIČ: 2121552455

IČ DPH: SK2121552455

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**2021064**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice**

Rakovice 25

922 08 Rakovice

Spojená škola,

Rakovice 25, Rakovice

IČO: 53638581

Ev. č. záznamu:

Č. spisu:

Došlo dňa:

30 NOV. 2021

Reg. zn.:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.11.2021

30.11.2021

30.12.2021

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6622735009/1111

IBAN : SK89 1111 0000 0066 2273 5009

Suma k úhrade : 56 054,06

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2021064

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo "Opravu hygienického zariadenia telocvične" v zmysle priloženého súpisu vo výške:	1,00	ks	46 711,72	56 054,06	20	46 711,72	9 342,34	56 054,06

Základ pre DPH 20 % : 46 711,72

DPH 20 % : 9 342,34

Celková suma s DPH**56 054,06****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****56 054,06****Podpis a pečiatka :****HLADKÝ, spol. s r.o.**

Za Orlovským mostom 300

01701 Považská Bystrica

IČO: 31610013 IČ DPH: SK2020439850

OR OS Trenčín v.č. 2710/R odd. Sro



PAY by square