

FAKTÚRA

ub. 30.12.2014

DODÁVATEL : IČ DPH : SK2820001393 SIMOL s.r.o. B. Němcovej 8 936 01 Šahy Banka : Slovenská sporiteľňa Účet EUR : 0223401960 / 0900 IBAN : SK1109000000000223401960 SWIFT : GIBASKBX Telefón : 0911/324722 E-mail : sim.oiteam@mail.t-com.sk Hrp : Okresný súd Nitra oddiel: Sro, vložka 23645/N	IČO : 44531222 DIČ : 2820001393	Faktúra číslo : OF0086/14 ODBERATEĽ : Gymnázium Mládežnícka 22 936 01 Šahy	IČO : 00047147 DIČ 2021048865 IČ DPH Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Dátum vyhotovenia : 19.12.2014 Dátum splatnosti : 31.12.2014 Dátum dodania : 19.12.2014 Forma úhrady : P.F.
Konečný príjemca : Gymnázium			
Spôsob dopravy : Miesto určenia : Gymnázium, Šahy			

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Fakturuje Vám za vykonané maliarske a natieračske práce - v priestoroch školy - t.j. triedy /učebne/ a telovlečnía v dohodnutej cene:								
maliarske a natieračske práce	ks	1,00	20	905,8333	1087,0000		905,8333	1087,0000
							Spolu cena bez DPH:	905,83
Základ DPH 0% :	0,00							
Základ DPH 20% :	905,83	DPH 20% :		181,17			Spolu DPH :	181,17
							Suma celkom [EUR] :	1 087,00

Slovom [EUR]: **jedentisícosemdesiatšedem**

Konverzný kurz: **1 EUR = 30,1260 SKK**

K úhrade [EUR] : 1 087,00

[SKK] : 32 746,96

V prípade neuhradenia sumy faktúry v lehote splatnosti účtujeme penále z omeškania vo výške 0,5% zo sumy za každý deň omeškania.

Faktúru vystavila: **Kissová Gabriela**

Pečiatka a podpis :