

FAKTÚRA

nav. 30.12.2014

DODÁVATEL : IČ DPH : SK2820001393 SIMOL s.r.o. B. Němcovej 8 936 01 Šahy Banka : Slovenská sporiteľňa Účet EUR : 1223401960 / 0900 IBAN : SK3109000000000223401960 SWIFT : GIBASKBX Telefón : 0911/324722 E-mail : simolteam@mail.t-com.sk IČP : Okresný súd Nitra oddiel. Sro, vložka 23645/N	IČO : 44531222 DIČ : 2820001393	Faktúra číslo : OF0087/14	ODBERATEL : Gymnázium Mládežnícka 22 936 01 Šahy
Konečný príjemca : Gymnázium Spôsob dopravy : Miesto určenia : Gymnázium, Šahy		IČO : 00047147 DIČ 2021048865 IČ DPH Konštantný symbol : 0308 Objednávka : Dátum vyhotovenie : 22.12.2014 Dátum splatnosti : 31.12.2014 Dátum dodania : 22.12.2014 Forma úhrady : P.P.	

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Dph	Cena bez DPH	Cena s DPH	Zl.%	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Fakturuje sa Vám za vykonané maliarske a natieračske práce - v priestoroch školy - t.j. chodby a schodiská v dohodnutej cene:								
maliarske a natieračske práce	ks	1,00	20	973,3333	1168,0000		973,3333	1168,0000
Spolu cena bez DPH:								973,53
Základ DPH 0% :		0,00						
Základ DPH 20% :		973,33	DPH 20% :	194,67				
Spolu DPH :								194,67
Suma celkom [EUR] :								1 168,00

Slovom [EUR]: jedentisícstošesťdesiatosem

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade [EUR] : 1 168,00

[SKK] : 35 187,17

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 :