

14288

FAKTÚRA

E-mail: sklomax@centrum.sk

FA 2014110005

Dodávateľ		Odberateľ	
SKLOMAX s.r.o. Jesenná 8 080 01 PREŠOV Účet: 11329426/5200 OTPbanka IČO: 44826966 Tel. 1: 051/4525057 DIČ: 2022836343 Tel. 2: 051/4525056 IČ DPH SK2022836343 Fax: 051/4525058 OR-OS Prešov, odd.Sro vl.č.:21727/P		MESTO PREŠOV PREŠOV REAL,s.r.o. Slovenská 40 080 01 PREŠOV Účet: 6619911059/1111 UniCredit Bank,a IČO: 00327646 Tel. 1: 051 / 773 20 84 DIČ: Tel. 2: IČ DPH: Fax: OROS-Prešov, odd.Sro, vl.č.: 2847/P	
Deň dodania: 20.11.2014		Vybavuje: Kivader 0905 368 302	
Deň vystavenia faktúry: 20.11.2014			
Dátum splatnosti: 4.12.2014			

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a vykonané práce podľa priložených dodacích listov č. 2014111682 a na základe Vašich objednávok nasledovne:

Zakázka: 2016 20.11.2014

Ostatné položky...						
Por. číslo	Názov položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ bez DPH	Zľava	Spolu bez DPH
1	Multiclear box Ultra 8 mm	22,570	m2	14,47 €	0%	326,59 €
2	AL profil 10x10	123,000	m	0,40 €	0%	49,20 €
3	Montáž	22,570	m2	11,00 €	0%	248,27 €
						(18 800,43 Sk)
						624,06 €

Rekapitulácia			
Celkový počet skiel v dodávke:	0 ks	Spolu bez DPH:	624,06 €
Celková plocha skiel v dodávke:	0,00 m2	Spolu DPH 20%:	124,81 €
Celková hmotnosť skiel v dodávke:	0,00 kg	Spolu s DPH:	748,87 €
			Celkom k úhrade: 748,87 €
			Konverzný kurz : 1€ = 30,126Sk (22 560,46 Sk)

Dodaný tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry. Za každý deň omeškania po splatnosti faktúry účtujeme zmluvnú pokutu vo výške 0,06% z dlžnej sumy.

Prešov REAL s.r.o.	
Došlo dňa:	21 -11- 2014
Č. Spisu:	1478/2014
Prílohy:	Skart. znak:

SKLOMAX spol. s r.o.
 Jesenná 8, PREŠOV
 IČO: 44 826 966 DIČ: 2022836343
 IČ DPH: SK2022836343

Faktúru prevzal dňa

Meno.....

Podpis.....