

# Faktúra- daňový doklad

Faktúra číslo: 25/05/2011

Druh dodávky:

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:



Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Cerová  
906 33 Cerová

IČO dodávateľa: 35798947

IČO odberateľa: 37837095

Bankové spojenie:

Tatrabanka- pobočka 038

Č. účtu: 2624431182/1100

Č. účtu: 2580188351/0200

IBAN: SK73 0200 0000 0025 8018 8351

Forma úhrady: pp

Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2011

Dátum dodania služby: 31.5.2011

Dátum splatnosti: 14.6.2011

DIČ dodávateľa: 2020257833

DIČ odberateľa: 2021610833

IČ DPH: SK 2020257833

IČ DPH:

Na základe Vašej objednávky č. 7/2011 zo dňa 18.4.2011 fakturujeme Vám rekonštrukciu fasády a strechy na budove garáže:

	Bez DPH:	DPH 20%:	Celkom s DPH:
rekonštrukcia fasády a strechy :	1 991,16	398,23	2 389,39
Súčet položiek:	1 991,16	398,23	2 389,39

**K úhrade celkom:****2 389,39 €**

Slovom: Dvetisícristoosemdesiatdeväť EUR 39 centov

Príloha: súpis prác

ZŠ s MŠ Cerová	
Dátum 3-6-11	
Podacie číslo. 220	Číslo spisu:
Prílohy:	

PROFISTAVING s.r.o.  
Čalovská 4  
821 09 Bratislava