

FAKTÚRA

Číslo: **20111160**

DODÁVATEL:

LEMAS, spol. s r.o.
 Nedožerská cesta 171/20
 Prievidza
 971 01

IČDPH : SK2020468461 IČO: 31616810
 DIČ : 2020468461
 Banka : **OTP, Banka Prievidza**
 Účet : **1686251/5200**
 SWIFT : OTPV SK SX

Dátum dodania : 08.08.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.08.2011
Dátum splatnosti : 22.08.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 046/5423673

Číslo obj.:
 K.symbol: 0308

DL: 11100108

ODBERATEL:
Základná škola
Energetikov 242/39
971 01 Prievidza

IČDPH: Neplatca DPH IČO: 36126942 DIČ:

PREVÁDZKA:

OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, Vložka číslo: 2828/R, číslo živ
 reg. 307-8848

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
	Fakturuje sa Vám rekonštrukciu zborov- ne podľa priloženého súpisu vykona- ných prác		1	ks	20%	5000.120	6000.144	5000.12
								5000.12

Na výrobky, ktoré podliehajú zákonu 264/1999 o posudení zhody a nariadení vlády č.400/1999 z 22.12.1999, bolo vydané Vyhlásenie o zhode podľa §13. Tieto su ulozene u dodavateľa. Registrovaný obchodník s mineralnymi olejmi - r.č. 00/I/0031616810/MO/51/RO - Faktura sluzi aj ako dodaci list, ak tento netvori jej samostatnu prilohu.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	5 000.12	1 000.02	6 000.14
Celkom	5 000.12	1 000.02	6 000.14

Celkom k úhrade : 6 000.14 EUR

Slovom : šesťtisíc + 0.14

Pečiatka a podpis

