

Árpád Jónás

FAKTÚRA č.151200038

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 151200038

Árpád Jónás
Tomašovská 274/33
979 01 Rimavská Sobota

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 35486414
DIČ: 1040512847
IČ DPH: SK1040512847
Telefón: 0949867032

Odberateľ: IČO: 35543582
DIČ: 2021645109
IČ DPH: 2021645109

**Základná umelecká škola
Akademika Hronca 3490/98
048 01 Rožňava**

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK92 0900 0000 0003 8302 5933
Číslo účtu: 0383025933 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Dátum splatnosti: 16.12.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.12.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za predaj tovaru nasledovne:							
Metrážny koberec Apollo s obšitím	36 m2	12,99		389,70	20%	77,94	467,64
obšitie koberca	1	42,64		35,53	20%	7,11	42,64
Súčet položiek				425,23		85,05	510,28
SPOLU NA ÚHRADU							510,28

Vystavil: Eva Kondášová
kondasova@expresstrans.sk

č. ObU-RS-OZP-2011/03224-2 živnosť registra č.609-7705

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	425,23	20%	85,05	510,28

Prevzal: Pečiatka :