

**Dodávateľ****Ondrej Žofčín - STAVBA REALITY**

Faktúra č.

**03/11/2011**

Objednávka č.

Dodací list č.

**Vystrkov 1285****957 01 Bánovce nad Bebravou****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO: 37452495 DIČ : 1020431874

IČ DPH : SK1020431874

OÚ v Bánovciach n./B. odbor živnostenský pod sp.č. F/2001/00404  
Pt, č.živn.reg.301-1835

Základná škola J.A.Komenského

J.A.Komenského 1290/1

957 04 Bánovce nad Bebravou

**Vystavil**

M.Žofčinová

**Odberateľ****Základná škola J.A.Komenského****J.A.Komenského 1290/1****957 04 Bánovce nad Bebravou**

IČO: 36128473

DIČ : 2021643844

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>07.11.2011</b>	<b>07.11.2011</b>	<b>17.11.2011</b>
Forma úhrady	<b>Prevodným príkazom</b>	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	CSOB	
Pobočka	Bánovce nad Bebravou	
Číslo účtu	<b>4004881202/7500</b>	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**Fakturujeme vám stavebné úpravy v priestoroch ZŠ nasledovne :**

p.e.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		- oprava sadrokartónovej priečky, murárske a maliarske vyspravenie triedy a jej vymaľovanie	20	1,00	súbor	1 000,00	1 000,00

Základ pre DPH: 20 %

1 000,00

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	<b>1 000,00</b>
DPH: 20 %	<b>200,00</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>1 200,00</b>

Podpis a pečiatka



n á k l a d n á Š k o l a  
 • • • • • i . o i i f h o 1 2 9 0 / 1  
 - \ - v o # d B e b r a v o u

**ZŠ J.A.Komenského 1290/1****Bánovce nad Bebravou****Predbežnú kontrolu vykonai v súlade****so zákonom o finančnej kontrole****f./<7\*- Zťf/ podpis**

Prevzat'dňa

Podpis a pečiatka

Dodávateľ: IČO: 31446639 DIČ: 2020416849 Číslo faktúry: **1291 2011**  
**SYT^THERM** IČ DPH: SK2020416849  
 Obchodný register Okr. súdu v Trenčíne Konštantný symbol: 0308  
**BYTTHERM, s. r. o.** Oddiel: Sro, Vložka č.: 1045/R  
 Hollého 148/46 DIČ:  
 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 36128473 IČ DPH:  
 Bankové spojenie: Odberateľ: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 VÚB, a.s. **Komenského**  
 10804192/0200

J.A.Komenského 1290/1  
 957 04 Bánovce nad Bebravou

Číslo dod. listu:

Forma úhrady: bankovým prevodom

Dátum vyhotovenia faktúry: 11.11.2011

Dátum dodania služby: 31.10.2011

Číslo faktúry uvedte ako variabilný symbol na príkaze k úhrade.

Dátum splatnosti faktúry: **18.11.2011**

Miesto odberu	Označenie dodávky	M,J.	Množstvo	Cena bez DPH [€/m.j.]	Spolu bez DPH [€]	DPH [€]	DPH [€]	Spolu s DPH [€]
---------------	-------------------	------	----------	-----------------------	-------------------	---------	---------	-----------------

Faktúrujeme Vám dodávku tepelnej energie za mesiac **10/ 2011** podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry:

K1 DTZ-Dubnička	Teplo UK	kWh	12777,7800	0,04850	<b>619,72</b>	20	123,94	
K1 DTZ-Dubnička	FIX UK	kW	4,3099	123,67790	<b>533,04</b>	20	106,61	639,65

4r Zttt

**/lákiidina škola**

•w-m 1790/1  
 í57 04 bunon.i. nad Bebravou

**b J. A. Komenského < ' \**  
**Bánovce nad Bebravou**

Predbežnú kontrolu vykonal v súlade

so zákonom o finančnej kontrole

/Y./ff. č/v/podpis ^' • / / / y

	Základ DPH [€]	DPH [€]	
Bez dane	0,00	0,00	Fakturovaná čiastka: 1 383,31
Oslobodené	0,00	20%	Uhradená záloha: 0,00
Spolu	1152,76	230,55	K úhrade spolu: <b>1 383,31 €</b>