

8

Dodávateľ: (IČO) 36622796  
 SVOMA S.R.O.  
 Podjavorinská 21  
 984 01 Lucenec

**F A K T Ú R A**

číslo: OF20110014

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: UniCredit Bank  
 Č.účtu/kód: 6622107002/1111  
 IBAN:  
 BIC:  
 DIČ: 2021776889  
 IČ DPH: SK2021776889  
 Stredisko: 32

Odberateľ: (IČO) 00893307  
 Stredná odborná škola  
 technická  
 Dukelských hrdinov 2  
 984 47 Lučenec

DIČ: 2021179116  
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:  
 62/2010/13.09.2010  
 Dodací list č.: 14  
 Skupina:  
 Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 14.02.2011  
 Forma úhrady: PP  
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011  
 Daňová povinnosť: 26.01.2011  
 - dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS BANSKA BYSTRICA  
 oddiel:Sro vložka:8856/S

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
zimná údržba areálu školy		50,40	1,0	20%	50,40
Celkom za sadzbu 20 %		50,40	+	10,08	= 60,48
Za celkovú cenu s DPH		50,40	+	10,08	= 60,48

\*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 1822,02 SKK\*

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



Vystavil: Krajcova Silvia  
 Tel.:047/4331001 Fax:047/4331001 Mobil:0905 342017  
 E-mail:svoma@centrum.sk

Stredná odborná škola technická  
 ul. Dukelských hrdinov 2, Lučenec

14.02.2011

Prílohy/listy: *Barbara*