



Faktúra č.

2011/350

Objednávka č.
Dodací list č.**Dodávateľ**

CRvision s.r.o.

Mierová 94

066 01 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 43885543 DIČ : 2022512041

IČ DPH : SK2022512041

Register: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 19485/P

Vystavil

Beatrica Cítrjaková, tel.: 0918875044

SOŠ obchodu a služieb
Mierová 1973/79
066 01 Humenné**Odberateľ**

SOŠ obchodu a služieb

Mierová 1973/79

066 01 Humenné

IČO : 00617750

DIČ : 2021166037

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.11.2011	29.11.2011	13.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka		
Pobočka		
Číslo účtu	0463487433/0900	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujeme Vám za plastové výrobky podľa cenovej ponuky č. B-H60138. Objekt: Výmena okien v budove dielni OV na úseku praktického vyučovania. II. Etapa - poschodie.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Plastové výrobky	20	1,00	ks	15 894,00	15 894,00
2		Zfava	20	1,00	ks	-5 086,08	-5 086,08
3		Demontáž	20	1,00	ks	356,21	356,21
4		Montáž	20	1,00	ks	1 467,80	1 467,80
5		Výpravky ostenia	20	1,00	ks	1 414,10	1 414,10

Základ pre DPH: 20 % 14 046,03
Základ pre DPH: 10 %

CRvision s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
IČO: 43885543 - IČ DPH: SK2022512041

Celková suma bez DPH:	14 046,03
DPH: 20 %	2 809,21
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	16 855,24

Podpis a pečiatka

Vyfakturované preddavky

Preddavok: 11 236,82
K úhrade: 5 618,42

Faktúra zároveň slúži ako dodací list

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody s tým spôsobené. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania.