

Dodávateľ

FAKTÚRA

Labuda - ASI s.r.o.

Obchodná 52/30 Hrabušice 053 15 IČ DPH: SK 2022146665

IČO 36 603 970

DIČ 2022146665

číslo faktúry :25/2011 P

Peňažný ústav

UniCredit Bank Sp Nová Ves

číslo objednávky : 11/2011

Číslo účtu

IBAN: SK74 1111 0000 0000 2800 0000

SWIFT/BIC: NCRSKBX

ODBERATEĽ

Základná škola
Námestie Štefana Kluberta 10
Levoča
054 01

IČO: 37873792

DIČ: 2021643943

IČ DPH: SK

Obchodná spoločnosť je zapísaná v registri Okr.
sudu Košice I oddiel Sro. vl číslo 17768/V

Spôsob dopravy

Dátum splatnosti 4.4.2011

Komu

Datum vystavenia 28.3.2011

spôsob platby: prevodom na účet

Datum usk. zdanielného pinenia 28.03.2011

P.č.	Označenie služby	DPH	Cena bez DPH
------	------------------	-----	--------------

Fakturujem Vám za spracovanie PD :

- | | | | |
|----|--|------|------|
| 1. | ZŠ Levoča, Námestie Š. Kluberta, účelové komunikácie, projekt dopravného značenia - 3 paré | 10 € | 50 € |
|----|--|------|------|

Slovom: Šesťdesiat eur.

Sankcie: Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 1% faktúrovanej ceny za každý deň omeškania až do zaplataenia faktúry

Pečiatka a podpis

Príloha preberací protokol

IČO: 36
IČ

U. Labuda
30
IČO
22146665
8665

Celková DPH: 10,00 €

Celková fakturovaná suma: 60,00 €

29.03.2011