

14361


<b>Dodávateľ</b> Ing. Tibor LATKO - LAROKS  Žltá 1043 / 23 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 10 982 868      DIČ : 1020529103 IČ DPH : SK1020529103 Spis.č.: Žo - 2002/04775/00002    ŽR č.: 2397 / 2002  <b>Vystavil</b> Ing. Tibor LATKO Tel.: 041 / 5000313, 0903 724371 Fax: 041 / 5000314 E-Mail: laroks @ stonline.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Hotelová akadémia</b> <b>Čs. brigády 1804</b> <b>031 01 Liptovský Mikuláš</b>   IČO : 00893528      DIČ : 2020581750	<b>Faktúra č.</b> <b>2011/133</b>
	<b>Objednávka č.</b> <b>Dodací list č.</b>

<b>Hotelová akadémia</b>	
Dátum:	<b>1 DEC. 2011</b>
Pod. číslo:	Číslo spisu:
Mikuláš 4222/2011	19/11
Pril./listy:	Vybavuje:
	KOB

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>28.11.2011</b>	<b>28.11.2011</b>	<b>11.12.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	VÚB a.s.	
Pobočka	Žilina	
Číslo účtu	121 846 - 432/0200	
SWIFT	SUBASKBX	
IBAN	SK09 0200 0000 0001 2184 6432	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky č.176/2011 stavebno - montážne práce vykonané na "Dodávke a montáži žalúzií a okenných sieťok proti hmyzu v pavilónoch "A", "B" a "C"

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
Dodávka žalúzií pavilón "A"	20	136,00	ks	18,40	2 502,40
Dodávka žalúzií pavilón "B"	20	142,00	ks	18,58	2 638,36
Dodávka žalúzií pavilón "C" - SJ *	20	62,00	ks	15,33	950,46 = 1140,55
Montáž žalúzií pavilón "A"	20	136,00	ks	3,73	507,28
Montáž žalúzií pavilón "B"	20	142,00	ks	3,73	529,66
Montáž žalúzií pavilón "C" - SJ *	20	62,00	ks	3,73	231,26 = 277,57
Dodávka okennej sieťky proti hmyzu SJ	20	17,00	ks	9,42	160,14 = 192,16
Montáž okennej sieťky proti hmyzu SJ	20	17,00	ks	3,77	64,09 = 76,92
Základ pre DPH: 20 %					<b>7 583,65</b>
Základ pre DPH: 10 %					



Podpis a pečiatka

**Ing. Tibor LATKO LAROKS**  
 Žltá 1043/23, 010 03 ŽILINA  
 IČO: 10982868, DIČ: 1020529103  
 IČ DPH: SK1020529103, ŽR č.: 2397/2002  
 ☎ 041/5000313, mobil: 0903 724 371

Celková suma bez DPH	<b>7 583,65</b>
Daň z pridanej hodnoty 20 %	<b>1 516,73</b>
Daň z pridanej hodnoty 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>9 100,38</b>

\* pav "C" - SJ - v nudaži už orná žalúzia boli nymenové skov.

0100 SKOLA = 7413,24  
 5000 SJ = 1687,14

- 6 - 12 - 2011

