

Dodávateľ IČ DPH : SK2020517719 DIČ : 2020517719 IČO : 00155764 PEhAES, a.s. Slovenská 69 080 32 Prešov		Faktúra Číslo 150037 Číslo pôvod. faktúry Stredisko 221010 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: Poštová banka a.s. Účet číslo/Kód 20087393/6500 IBAN SWIFT OR OS: Okr.s.Prešov, Sp.zn.č.: SA 54/P		Odberateľ ZŠ Lipany Komenského 113 087 21 Lipany	
Prijemca		IČO: 37947770	
Konečný prijemca		DIČ:	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 0/0101	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 31.10.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 25.10.2011 Dátum odosl. faktúry 25.10.2011 Dátum vyhotovenia 25.10.2011 Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám na základe objednávky za vykonané práce na oplatení ihriska - II. časť

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	19		1.000	3470.540	3470.54 4129.94
SPOLU BEZ DANE					3470.54
SPOLU VRÁTANE DANE					4129.94

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	3470.54	659.40	4129.94
Spolu za doklad	3470.54	659.40	4129.94

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

4129.94

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK]

124418.57

Tlf: 051-7724990

PEhAES, a.s.

Vyhotovil: Škopová Anna Ing.

Slovenská 69

Počet príloh: 1

080 32 Prešov

(C) SOFTIP BB

ZAKLADNA SKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY

FAKTURA DOŠLA DŇA: 29.11.2011 E. LOU/LOS

MNOŽSTVŔ TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ

A SLUŽIEB POTVRDZUJEM

PRÍLOŽNÁ KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.

C. 509/2001 Z.z. NEDOSTATKY

BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.

DAŤUM A PODPIS

PEhAES a.s.
PREŠOV

ZAKLADNA SKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov