

Dodávateľ: <b>RACIOTHERM, s.r.o.</b> <b>Javorinská 20</b> <b>08001 Prešov</b> <b>Slovensko</b>  IČO: 36614475 DIČ: 2022206934 IČ DPH: SK2022206934 OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vl.č. 17535/P Tel.: 051/7495587 E-mail: raciotherm@raciotherm.sk Fax: 051/7495587 WWW: raciotherm.sk	Odberateľ: IČO: 37947770 DIČ: 2022022629 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:  <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>Komenského 113 LIPANY</b> <b>Komenského 113</b> <b>08271 Lipany</b> <b>Slovensko</b>
Účet: <b>6628436018/1111</b> VS: <b>100383</b> IBAN: KS: 0308 Banka: UniCredit Bank SWIFT	
Dátum dodania/pzp: <b>16.12.2010</b> Spôsob dopravy: poštou Dátum vyhotovenia: <b>23.12.2010</b> Spôsob úhrady: platobný príkaz Dátum splatnosti: <b>06.01.2011</b> Objednávka: 178/2010 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF100383 Stredisko:	

Stvrďujeme Vám za vykonané práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác takto:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	1	Vykonané práce	1,000 ks	61,87	61,87 19	73,63	73,63

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 19%	61,87	11,76	73,63
DPH 0%			

**K úhrade 73,63 EUR**

Slovom: Sedemdesiatri 63/100 EUR  
 Spolu: 2 218,18 SK (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK)

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY  
 FAKTÚRA DOČLA DŇA: 17.1.2011 p. 2011/5  
 MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁČ  
 A BOLI - NEBOLI POTVROZUJEM .....  
 PRÍBĚR - KONTROLA VYKONANÁ PODLA § 10 ZÁK.  
 Č. 502/2000 Z.z. NEDOSTATKY  
 BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.  
 DÁTUM A PODPIS .....

*[Signature]*  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Komenského 113  
 082 71 LIPANY  
 okres Sabinov

 **raciotherm, s.r.o.**  
 Javorinská 20, 080 01 Prešov  
 IČO: 36 614 475 IČDPH: SK 2022 206 934  
 Tel./fax: 051/ 74 95 587, 0907 620 600

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis