

34 16.6.2014 203/14

Dodávateľ : REGAS, s. r. o. Trenčianska 1880/20 91501 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46350314 DIČ: 2023338284 IČ DPH : SK2023338284 OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25075/R Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX Číslo účtu : 2926863220/1100 IBAN : SK30 1100 0000 0029 2686 3220 Tel.: 0948 039 500 Faktúru vyhotovil : Mgr. Lukáš PISTA		Faktúra číslo : 140110 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
		Poštová adresa: Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
Odberateľ : Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00893111 DIČ: 2021071514 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		02.06.2014	02.06.2014
		Dátum splatnosti	
		16.06.2014	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0308	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava plynového kotla Protherm a priestorového termostatu, v objekte SOS Holubyho 3	20	1,00	kpl	60,00	60,00
2		Dopravné náklady	20	1,00	kpl	10,00	10,00

Základ pre DPH 20 % : 70,00
DPH 20 % : 14,00

Čelková suma s DPH	84,00
Čelková fakturovaná suma: EUR	84,00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.