

24/12/2011 ukr. 1.12.2011

GYMNÁZIUM Milana Rúfusa
Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Faktúra č. 2011-13

30.11.2011

Dodávateľ:

Jaroslav Štefanča - A JETO
Nová ul. 74/22
966 22 Lutilla
IČO: 37147773
DIČ: 1039894317
Mobil: 0903518086

Variabilný symbol: 2011-13
Konštantný symbol: 308
Objednávka č. zo dňa:

Odberateľ: IČO: 160881
DIČ: 2021618412
Gymnázium Milana Rúfusa
Ul. J. Kollára 2
965 01 Žiar nad Hronom

č. účtu: 2610419078/1100
Tatra banka, Žiar nad Hronom

Forma úhrady: prevodom
Dátum vystavenie: 30.11.2011
Dátum splatnosti: 5.12.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	€ Celkom
Fakturujem Vám montáž podlahy do tried 66,5 m2 x 28 €/m2 2,5 mb prechodovej lišty	1.862,- € 25 €
63,9 m2 x 28 €/m2 2,2 mb prechodovej lišty V cene prechodovej lišty je materiál, lepidlo. V cene montáže podlahy je materiál /podlaha, osb doska, lišty, podložka / + montáž osb dosiek, podlahy, lišty cena je určená dohodou. Záruka sa nevzťahuje na vytopenie a mechanické poškodenie.	1.789,20 € 22 €
Celkom k úhrade:	3.698,20 €

Vystavil: Štefanča

Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Nie som plátcom DPH.

Prevzal:

Pečiatka:



a) Č. 24/12/2011 položky, knihy došlých faktúr
Vecne a číselne skontrolované a upravené na sumu
EUR 3698,20
Dátum 30.11.2011 Podpis [Signature]

b) Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne podľa
zmluvy, objednávky a pod č. 681/2011
Dátum 30.11.2011 Podpis [Signature]

c) Kontrola prípustnosti operácie v zmysle zák. č.431/02
Z.z., zák. č.523/04 Z.z. a 583/04 Z.z. a zák. č.502/01
Z.z. v znení neskorších zmien.
Dátum 30.11.2011 Podpis [Signature]

d) Vyplata sumu EUR 3698,20
slovami Tri tisíce šesťsto deväťdesiat oseň eur, 20 cent.
na účet v peň. ústave č. 2610419078/1100
a zaúčtuje na farchu účtu č. 7000389432/8480
funkcie 09221 položky 635004
Dátum 1.12.2011
Pečiatka: GYMNÁZIUM Milana Rúfusa
Ul. J. Kollára 2
965 01 Žiar nad Hronom
Podpis [Signature]