

**Dodávateľ :**  
**INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD**  
 Kežmarská 3524/9, 058 01 Poprad  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
**IČO: 316 78 599**  
**DIČ: 2020513968**  
**IČ DPH: SK2020513968**



Registrácia: Obchodný register OS Prešov, oddiel : Sro, vl.č. 1302/P



Gestor Cechu  
 Podlahárov Slovenska

"Kvalitný výsledok tradíciou"

**Banka :** ČSOB, a.s., expositúra Poprad  
**IBAN :** SK 74 7500 0000 0040 1381 4191  
 ( 40 1381 4191 / 7500 )  
**SWIFT :** CEKOSK BX

**Banka :** UniCredit Bank a.s., expositúra Poprad  
**IBAN :** SK53 1111 0000 0066 1142 4002  
 ( 66 1142 4002 / 1111 )  
**SWIFT :** UNCRSK BX

**Variabilný symbol:** 101042017  
**Konštantný symbol:** 8

**Odberateľ :**  
**Stredná odborná škola TaS Brezno**  
**Laskomerského 3**  
**SK - 977 46 Brezno**

**IČO:** 42 317 657  
**DIČ:** 2 024 129 371  
**IČ DPH:** nie je platcom

Rozpočtová org. od 1.09.2014, Vlast. územ samosprávy  
**Objednávka / zmluva č. zo dňa :** e-mail/27.04.217  
**Vystavil/kontakt:** p. Luspajová/0911395090  
**Spôsob dopravy / doručenia :** Slovenská pošta

**DÁTUM SPLATNOSTI :** **7.5.2017**

**Spôsob úhrady :** BANKOVÝ PREVOD NA ÚČET  
**Dátum vystavenia :** 27.04.217  
**Dátum odoslania :** 27.4.2017

**DAŇOVÁ POVINNOSŤ :** **27.4.2017**

ROZPIS DODANÝCH SLUŽIEB A TOVAROV

**FAKTURUJEME VÁM :**

na základe Vašej e-mailovej objednávky zo dňa 27.04.2017  
 za dodanie čistiaceho prostriedku Dr.Schutz podľa priloženého dodacieho listu  
 č. DL057 - 04/2017 zo dňa 27.04.2017

**v celkovej sume bez DPH:** 56,71 €

**SPOLU bez DPH** 56,71 €  
 DPH 20 % 11,34 €

**Vyúčtovanie : zálohovej / dobierkovej platby :**

**v sume bez DPH** - €  
 DPH 20 % - €  
 centové vyrovnanie : - €  
**Celkom zálohová platba s DPH :** - €

**Fakturovaná suma-daňová rekapitulácia**

<b>ZÁKLAD DANE BEZ DPH :</b>	<b>56,71 €</b>
DPH 20 %	11,34 €
centové vyrovnanie :	- €
<b>CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE :</b>	<b>68,05 €</b>

Číslo zálohovej fa :

slovom : Šesťdesiatosem EUR, 05 / 100 centov

**PRÍLOHY:**

Dodací list č. DL 057-04/2017 zo dňa 27.04.2017  
 Objednávka zo dňa 27.04.217  
 Karta bezpečnostných údajov, Návod na použitie

Faktúru vystavil : Ing. Maliniaková , 052 - 776 93 16

Pečiatka a podpis:



**INTERIER TATRY,**  
 spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD  
 Kežmarská 3524/9, Poprad  
 t.l. 052 7769316, fax: 052. 7769314  
 IČO: 31678599, DIČ: 2020513968  
 IČ DPH: SK2020513968

**Faktúru prevzal a s predmetom fakturácie čo do výšky a obsahu súhlasí**  
**dňa :**