

**Faktúra číslo :****2017/108**

Objednávka číslo : č.0082/17

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

STASO ĎZ, s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 21/16

97701 Brezno

SLOVENSKO

IČO: 48007994

DIČ: 2024181742

IČ DPH: SK2024181742

OS Banská Bystrica, vložka číslo:27629/S

Banka : Tatra banka, a.s. Brezno

SWIFT : TATRSKBX

Fax : 0486114022

Ing.Piller Peter

Faktúru vyhotovil :

Odberateľ :

Stredná odborná škola techniky a služieb

Laskomerského 3

977 46 Brezno

SLOVENSKO

IČO: 42317657

DIČ: 2024129371

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Stredná odborná škola techniky a služieb**

Laskomerského 3

977 46 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2017	29.11.2017	13.12.2017
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2945463804/1100		
IBAN : SK16 1100 0000 0029 4546 3804		
Suma k úhrade : 180,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017/108		
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
4		Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu stavebných úprav " Rekonštrukcia strojárskeho školského dielni SOŠ techniky a služieb Brezno "	1,00	ks	150,00	180,00	20	150,00	30,00	180,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00

DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH**180,00****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****180,00**

Podpis a pečiatka :

STASO ĎZ s. r. o.
 Nám. gen. M. R. Štefánika 21
 977 01 Brezno
 IČO:48007994
 DIČ:2024181742



Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum: 4.12.2017	
Podacie číslo: 00893/2017	Číslo spisu: 00014/2017/SPPTAB/C
Prílohy listy:	Vybavuje: EP