

DI-22074/11

**Dodávateľ:** *PC ✓*

**Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):** **1018206**

Konšt.symbol: 308 Strana č. 1

**Faktúra - daňový doklad č.:** **FV-206/2011**

---

**BASTAV, s.r.o.**  
 Hrabiny 1057  
 98061 Tisovec  
 Slovensko

**Odberteľ:** **Zákaznícke číslo: 1448**

SOŠ REVÚCA

Dočlo: *13.9.2011* **Stredná odborná škola**

Termín: *632/2011* Generála Viesta č.6

Príslušnosť: *632/2011* 050 01 Revúca

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou Sro 3755/S z dňa 27.09.1994 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica.

Doprava: DIČ:

Úhrada: **Na bankový účet** IČ DPH:

Banka: **VÚB, a.s. Revúca**

Číslo účtu: **1309462451/0200**

IBAN: IČO: 37890182

SWIFT: Dátum vystavenia dokladu: 9. 9. 2011

Dátum dodania tovaru/služby: 30. 9. 2011

Dátum splatnosti: 23. 9. 2011

Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
Faktujeme Vám na základe Prílohy č.4 k Zmluve o dodávke tepla č.4/2011 za dodávku tepla v mesiaci september 2011		958,33	191,67	20%	191,67	1 150,00

V prípade omeškania platby Vám budeme účtovať úrok za každý deň omeškania podľa Obchodného zákonníka

Faktúru kontroloval cenove i množstevne:  
 dňa: *13.9.2011* podpis: *[Signature]*

PRÍKAZ K ÚHRADE  
 DŇA *19.9.2011*

**ÚČTOVACÍ PŘEDPIS**

OŠ	MD	DAL	SK
<i>6200</i>	<i>5029300</i>	<i>327100</i>	<i>958,33</i>
	<i>34370</i>		<i>191,67</i>

ZAÚČTOVALA: *[Signature]* DŇA: *13.9.11*

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	958,33	191,67	1 150,00
Celkom	958,33	191,67	1 150,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>1 150,00</b>

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): **Marta Žiaková**

Prevzal(a), dňa:

**BASTAV s.r.o.**  
 980 61 Tisovec, Hrabiny 1057

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: **058/4882015** (2)

Fax: **058/4882016**

E-mail:

Mobilný telefón:

WWW: