

Dodato: 24.8.2012

Číslo: 102/2012 Pril:

Faktúra

Dodávateľ: C.I.P.A.s.r.o. Štefánikova 98/69 058 01 Poprad		IČO:43970206 IČ DPH: SK2022544832	Faktúra číslo : 08/2012 Druh dodávky Konst. symbol: 0308
Peňažný ústav: Tatra Banka	Číslo účtu: 2620033793/1100		

výpis z obchodného registra
 Okresný súd Prešov
 oddiel: Sro
 Vložka číslo:19684/P

Konečný príjemca

Odberateľ:
 Základná škola

 Sládkovičova 510
 059 16 Hranovnica

Spôsob prepravy

IČO:37876058 DIČ: 2021672301

Deň splatnosti:	12.09.2012
Dátum vystavenia:	10.08.2012
Dátum dodania služby:	9.08.2012
Forma úhrady:	

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za JDN	Cena celkom
-------------------	----------	-------------	-------------


Fakturujeme Vám práce podľa súpisu prác na stav.akcii: „Oprava školského ihriska v areáli ZŠ“Hranovnica	8 333,33 EUR
---	--------------

spolu bez DPH	8 333,33 EUR
---------------	--------------

DPH 20 %	1 666,67 EUR
----------	--------------

Fakturovaná cena	10 000,00 EUR
-------------------------	----------------------

Slovom: Desaťtisíc EUR


C.I.P.A.s.r.o.
 Štefánikova 98/69, 058 01 POPRAD
 IČO: 43 970 206 DiČ: 20 22 544 832

Vystavil :Mišík Štefan
 Telefón :0907999958