

| | | | | | |
|--|--|---|--------|-----------|-------------------|
| Dodávateľ: RAUGAS s.r.o. Novomeského 498/11 949 12 Nitra IČO: 51054337 DIČ: 2120576777 IČ DPH: SK2120576777 | | Variabilný symbol: 240100047 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: | | | |
| Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: IBAN: SK40 8330 0000 0025 0129 6566 Číslo účtu: 2501296566 Kód banky: 8330 | | Odberateľ: IČO: 37865498 DIČ: 2021650158 IČ DPH: 0 Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra Novozámocká 129 949 05 Nitra | | | |
| Dátum vyhotovenia: 08.10.2024 Dátum splatnosti: 15.10.2024 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 08.10.2024 Forma úhrady: Príkazom | | Konečný príjemca: | | | |
| Označenie dodávky | | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
| Fakturujem Vám opakovanú vonkajšiu prehliadku tlak. nádoby, odbornú prehliadku NTL kotolne, opak. vonkajšiu a vnútornú prehliadku kotlov V. triedy, odbornú prehliadku plynových kotlov a odbornú prehliadku - skúšku regulačných zariadení. | | 0,00 | 0% | | 0,00 |
| | | 0,00 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 20% | 104,00 | 624,00 |
| Súčet | | 520,00 | | 104,00 | 624,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | 624,00 |
| Vystavil: Silvia Fábryová silvia.daemont@gmail.com | | | | | |
| Okr. súd v Nitre, Oddiel: Sro, vl. č. 43931/N | | | | | |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). | | | | | |
| Rekapitulácia v EUR: | | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
| | | 0,00 | 0% | | |
| | | 0,00 | 5% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | | 520,00 | 20% | 104,00 | 624,00 |
| Prevzal: | | Pečiatka : | | | |
| Ekonomický a informačný systém POHODA | | | | | |