

Dodávateľ:



PUURA s.r.o.
Námestie Slobody 582/4
073 01 Sobrance

IČO: 45403252
 DIČ: 2022982192
 IČ DPH: SK2022982192

Variabilný symbol: 140100132
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____

Odberateľ: IČO: 00326038
 DIČ: 2020752492
 IČ DPH: SK2020752492

Obec Zahor
Materska škôlka
Zahor č:70
072 53 Bežovce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: _____
 IBAN: _____
 Číslo účtu: 0484040366 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 24.10.2014
 Dátum splatnosti: 07.11.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.10.2014
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám						
OKNO PVC (OL+OSP). 1940x1170	1 ks	197,61		197,61 20%	39,52	237,13
Parapet vnútorný PVC 200mm,biela	1,94 bm	10,44		20,25 20%	4,05	24,30
Krytka obojstranná PVC 370mm biela	2 ks	1,50		3,00 20%	0,60	3,60
Parapet von. Al Premium 1mm - VAŠA, 180mm biela/hnedá	1,94 bm	5,34		10,36 20%	2,07	12,43
Krytky ASA 350-uni, Biela	2 ks	0,93		1,86 20%	0,37	2,23
Sieťka proti hmyzu ISSO 2, biela	2,27 m2	17,28		39,23 20%	7,85	47,08
Demontáž, montáž do PUR peny	6,22 bm	6,50		40,43 20%	8,09	48,52
zľava	1 ks	-96,07		-96,07 20%	-19,21	-115,28
Súčet položiek				216,67	43,33	260,00
SPOLU NA ÚHRADU						260,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:



Dátum účtovného prípadu: 24.10.2014

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
197,61	311000	604000			
39,52	311000	343200			
20,25	311000	604000			
4,05	311000	343200			
3,00	311000	604000			
0,60	311000	343200			
10,36	311000	604000			
2,07	311000	343200			
1,86	311000	604000			
0,37	311000	343200			
39,23	311000	604000			
7,85	311000	343200			
40,43	311000	604000			