

34 10.6.2014

198/14

FAKTÚRA č. 140501**Dodávateľ:**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 140501

ROPSPOL, a.s.

Trenčianska 18

915 01 Nové Mesto n/Váhom

IČO: 36306886 IČ DPH: SK2020182208

DIČ: 2020182208

Spoločnosť je zapísaná v OR :Okresný súd

TN, oddiel Sa v.č.10170/R

Bankové účty: SK7856000000005812167001,KO
SK6702000000001427644256,SU

Forma úhrady: pp

Peňažný ústav: PRIMA Banka a.

Číslo účtu: 5812167001/5600

Kód účtu IBAN: SK7856000000005812167001

Odberateľ:**Stredná odborná škola**

Piešťanská 2262/80

915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 00893111 IČ DPH: SK2021091215

DIČ: 2021071514

Dátum vystavenia: 30.05.2014

Dátum splatnosti: 06.06.2014

Dátum dodania: 13.05.2014

Faktúrujeme Vám materiál z prevádzky Trenčianska dl'a priloženej výdajky č.142917 nasledovne:

Popis	Množstvo MJ	Jedn.cena	DPH	Suma bez DPH
BAU Beton B20 40kg/35ks	12,000	3,7118	8,90	44,5416
Suma bez DPH:				44,54
Základ pre DPH 20%:		44,54	DPH 20%:	8,91

Celková fakturovaná suma: EUR 53,45

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.
Dodávateľ môže vyfaktúrovať penále za každý deň omeškania vo
výške 0,2 % z neuhradenej sumy.

Vystavil: Jana Bublavá

Telefón: 032/7718163

Fax: 032/7718163

e-mail: ropspol@ropspol.sk
www: ropspol.sk