

<b>Dodávateľ:</b>  <b>VUK-ZM s.r.o.</b>  Töböréte č. 284 92901 Kútniky 284  IČO: 36 807 214 DIČ: 2022417760 IČ DPH: SK2022417760  Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s. Č. účtu: 0192873390/0900 IBAN: SK3009000000000192873390 SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0908380837	<b>Faktúra – Daňový doklad</b>  <b>Číslo faktúry: 09/2023</b>  <b>Odberateľ:</b>  Spojená škola Nám. Sv. Štefana 1533/3 Dunajská Streda 929 01  IČO:53688522 DIČ: 2121552576																																																
<b>Č. Ožp-A/2007/07786-2CR1</b> <b>Reg. č. 210-22929</b>  Obvodný register Okresného súdu Trnava vložka číslo: 20357/T	<b>Dátum vystavenia: 07.02.2023</b> <b>Dátum splatnosti: 21.02.2023</b> <b>Dátum dodania: 07.02.2023</b>  <b>Forma úhrady: bankový prevod</b>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Cena</th> </tr> </thead> </table>	Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena																																													
Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena																																														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fakturujeme Vám za opravu kanalizácie.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>3,80</td> <td>7,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5,83</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>8,60</td> <td>17,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5,57</td> <td>11,14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>85,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>25,30</td> <td>25,30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>18,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>15,20</td> <td>15,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>420,00</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Spolu</b></td> <td><b>1231,23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fakturujeme Vám za opravu kanalizácie.					2	3,80	7,60		2	5,83	11,67		2	8,60	17,20		2	5,57	11,14		1	85,00	85,00		1	25,30	25,30		1	18,00	18,00		1	15,20	15,20		1	25,00	25,00		1	420,00	420,00			<b>Spolu</b>	<b>1231,23</b>	
Fakturujeme Vám za opravu kanalizácie.																																																	
	2	3,80	7,60																																														
	2	5,83	11,67																																														
	2	8,60	17,20																																														
	2	5,57	11,14																																														
	1	85,00	85,00																																														
	1	25,30	25,30																																														
	1	18,00	18,00																																														
	1	15,20	15,20																																														
	1	25,00	25,00																																														
	1	420,00	420,00																																														
		<b>Spolu</b>	<b>1231,23</b>																																														
<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>Cena spolu :</b></td> <td><b>SPOLU :</b></td> <td><b>1231,23</b></td> <td><b>€</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>DPH 20%:</b></td> <td><b>246,25</b></td> <td><b>€</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SPOLU s DPH:</b></td> <td><b>1477,48</b></td> <td><b>€</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Cena spolu :</b>	<b>SPOLU :</b>	<b>1231,23</b>	<b>€</b>		<b>DPH 20%:</b>	<b>246,25</b>	<b>€</b>		<b>SPOLU s DPH:</b>	<b>1477,48</b>	<b>€</b>																																					
<b>Cena spolu :</b>	<b>SPOLU :</b>	<b>1231,23</b>	<b>€</b>																																														
	<b>DPH 20%:</b>	<b>246,25</b>	<b>€</b>																																														
	<b>SPOLU s DPH:</b>	<b>1477,48</b>	<b>€</b>																																														
<b>Prevzal:</b>	<b>Faktúru vystavil: Zoltán Navrátil</b>  <b>Podpis a pečiatka:</b> 																																																