

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p><b>VUK-ZM s.r.o.</b></p> <p>Töböréte č. 284 92901 Kútniky 284</p> <p>IČO: 36 807 214 DIČ: 2022417760 IČ DPH: SK2022417760</p> <p>Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s. Č. účtu: 0192873390/0900 IBAN: SK30090000000000192873390 SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0908380837</p>	<p><b>Faktúra – Daňový doklad</b></p> <p><b>Číslo faktúry: 38/2023</b></p> <p>Odberateľ:</p> <p>Spojená škola Nám. Sv. Štefana 1533/3 Dunajská Streda 929 01</p> <p>IČO:53688522 DIČ: 2121552576</p>												
<p>Č. Ožp-A/2007/07786-2CR1 Reg. č. 210-22929</p> <p>Obvodný register Okresného súdu Trnava vložka číslo: 20357/T</p>	<p>Dátum vystavenia: 29.06.2023 Dátum splatnosti: 13.07.2023 Dátum dodania: 29.06.2023</p> <p>Forma úhrady: bankový prevod</p>												
<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										
<p>Fakturujeme Vám za opravárske a údržbárske práce v areáli škola..</p> <p style="text-align: center;">Montáž a materiál spolu:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;"><b>Cena spolu :</b></td> <td style="width: 20%;">SPOLU :</td> <td style="width: 20%;">3850,0</td> <td style="width: 20%;">€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH 20%:</td> <td>770,00</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SPOLU s DPH:</b></td> <td><b>4620,00</b></td> <td><b>€</b></td> </tr> </table> <p>Prevzal:</p> <p style="text-align: right;">Faktúru vystavil: Zoltán Navrátil</p> <p style="text-align: right;">Podpis a pečiatka: <b>VUK-ZM s.r.o.</b> TÖBÖRETE 284 929 01 KÚTNIKY</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">IČO: 36807214 IČ DPH: SK2022417760 Tel.: 0908380837</p>		<b>Cena spolu :</b>	SPOLU :	3850,0	€		DPH 20%:	770,00	€		<b>SPOLU s DPH:</b>	<b>4620,00</b>	<b>€</b>
<b>Cena spolu :</b>	SPOLU :	3850,0	€										
	DPH 20%:	770,00	€										
	<b>SPOLU s DPH:</b>	<b>4620,00</b>	<b>€</b>										