


<p>Dodávateľ:</p> <p>VUK-ZM s.r.o.</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: SK3009000000000000192873390 SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0908380837</p>	<p>Faktúra – Daňový doklad</p> <p>Číslo faktúry: 41/2024</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>Obchodný register Okresného súdu Trnava vložka číslo: 20357/T</p>	<p>Dátum vystavenia: 12.06.2024 Dátum splatnosti: 26.06.2024 Dátum dodania: 12.06.2024</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 údržbárske práce v mesiaci máj –jún 2024.</p> <p style="text-align: center;">Montáž a materiál spolu:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Cena spolu :</td> <td style="width: 30%;">SPOLU :</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">632,75</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH 20%:</td> <td style="text-align: right;">126,55</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SPOLU s DPH:</td> <td style="text-align: right;">759,30</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> </table> <p>Prevzal:</p> <p style="text-align: right;">Faktúru vystavil: Zoltán Navrátil</p> <p style="text-align: right;">Podpis a pečiatka: </p>		Cena spolu :	SPOLU :	632,75	€		DPH 20%:	126,55	€		SPOLU s DPH:	759,30	€
Cena spolu :	SPOLU :	632,75	€										
	DPH 20%:	126,55	€										
	SPOLU s DPH:	759,30	€										