**DODÁVATEĽ:**

**Pavol Malina Maliarko**
Kernova 4743/11
Martin
036 01
Slovenská republika

IČO: 37409123
DIČ: 1020076805
IČ DPH: SK1020076805

č.OŽP-Z/2007/04213-2/SR1 č. 506-12206

# FAKTÚRA číslo: 24/11/01

Objednávka:
Dodací list:

**Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin**
P. Mudroňa 46
Martin

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin
Dátum: 15. 11. 2024 64/24
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

**ODBERATEĽ:**
**Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin**
P. Mudroňa 46 IČO: 56351160
Martin DIČ: 2122321641
Slovenská republika IČ DPH:

| Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
|---|---|---|
| **14.11.2024** | **21.11.2024** | **14.11.2024** |

Číslo účtu: **SK53 0900 0000 0003 5112 6633**
VS: **241101**

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Murárske a maliarske práce - oprava stropov | 1 | ks | 0 | 916,67 | 20 | 1 100,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---|---|---|---|
| 20 % | 916,67 | 183,33 | 1 100,00 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| **Súčet** | **916,67** | **183,33** | **1 100,00** |

**Celková fakturovaná suma:** **EUR** **1 100,00**

**K úhrade:** **EUR** **1 100,00**

VS: 241101
Suma: =1 100,- €
Slovom: jedentisícsto eur
Na účet č.: 12 Sp.: 1
Č.: 09 Trieda: 2/2
Položky: 635006 Popis: PAVOL MAHNA MT
Číslo účtu, kód a názov banky, z ktorého bola platba uskutočnená: SLSP
č. SK53 0900 0000 0003 5112
Dňa: 15.11.2024 Podpis:

MALIARKO

Pečiatka a podpis

Vecne a účtovne preskúmal, upravené

na sumu =1.100,- €

SPOJENÁ ŠKOLA
P. Mudroňa 46, Martin

Vyhotovil: Pavol Malina, Tel.: 905138104

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus