Faktúra 1025047

DODÁVATEĽ:

Resistance, s.r.o.
Lietava 41
013 18 Lietava
Slovensko

IČO: 51433214
DIČ: 2120727059
IČ DPH: SK2120727059

Okr. súd Žilina, odd. sro, vl. č. 69787/L

ODBERATEĽ:

Spojená škola, P. Mudroňa 46, Martin

P. Mudroňa 46
03601 Martin
Slovensko

FIO: 2001421383/8330
IBAN / SWIFT: SK26 8330 0000 0020 0142 1383 / FIOZSKBA

Variabilný symbol: 1025047
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Osobný odber

IČO: 56351160
DIČ: 2122321641

Dátum vystavenia: 05.11.2025
Dátum dodania: 05.11.2025
Dátum splatnosti: 20.11.2025

Fakturujem Vám:

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Revízia bleskozvodu - telocvičňa SKU: 03-005 LPS pre RD 4 zvod	1	ks	125,00 €	23%	153,75 €	153,75 €
Revízia bleskozvodu - škola P. Mudroňa SKU: 03-006 LPS pre RD 5 zvod	1	ks	145,00 €	23%	178,35 €	178,35 €
Revízia bleskozvodu - elokované pracovisko ul. Východná 16 SKU: 03-007 LPS pre RD 7 zvod	1	ks	185,00 €	23%	227,55 €	227,55 €
Doprava spolu SKU: res_0011	120	km	0,60 €	23%	0,74 €	88,56 €

Poznámka: Ceny sú dohodnuté v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Dohodnutá cena je záväzná pre obe strany a je uvedená na faktúre. Predmet fakturácie zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplnej úhrady faktúry objednávateľom. Plné vlastnícke práva prechádzajú na objednávateľa po úhrade celej sumy uvedenej na faktúre.
V prípade, že objednávateľ nedodrží dohodnutý termín splatnosti, dodávateľ je oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,2% z celkovej sumy fakturovaného a dodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania, v súlade so zákonom.

Faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.
Faktúra bola vytvorená na základe dodacieho listu DOD2025040

	Základ DPH	Výška DPH
DPH 23%	527,00 €	121,21 €

Celková suma: 648,21 €

Podpis a pečiatka:

[redacted]

SPOJENÁ ŠKOLA, P. Mudroňa 46, Martin

Dátum: 06. 11. 2025 226/25

Číslo záznamu: | Číslo spisu:

Prílohy: | Vybavuje:

by Anonymizer.sk