

FAKTÚRA

022/11-Z

PORVENIR s.r.o.

Bitúnkova 4799/4
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika

IČO : 45 632 596
DIČ : 2023071688
IČ DPH : SK2023071688

Účet **2789651853/0200**

Banka **VÚB, a.s. Nové Zámky**



Objednávka : Zmluva o dielo č.: 030/2011

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **02211**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Stredná odborná škola Nové Zámky

Jesenského č. 1
940 62 Nové Zámky
Slovenská republika

Odberateľ : **Stredná odborná škola Nové Zámky**

IČO : 00 654 230
DIČ : 2021051945
IČ DPH :
Jesenského č. 1
940 62 Nové Zámky
Slovenská republika

Dátum vyhotovenia 31.8.2011	Dátum dodania tovaru / služby 30.8.2011	Splatnosť najneskôr do
---------------------------------------	---	------------------------

Vyúčtovanie prijatej zálohovej platby zo dňa 30.08.2011 - zálohová faktúra č. Z-001/2011

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Vyúčtovanie prijatej zálohy	1		900,000	20%	900,000
Celková suma bez DPH >>>					900,00

Vyhotovil :

PORVENIR s.r.o
Bitúnkova 4799/4
940 01 Nové Zámky
IČO: 45 632 596
IČ DPH: SK2023071688

Administrator

Prevzal :

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Jesenského 1
940 62 Nové Zámky

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	900,00	180,00	1 080,00
Celková suma	900,00	180,00	1 080,00
Uhradené zálohami	900,00	180,00	1 080,00
Zostáva uhradiť	0,00	0,00	0,00

K úhrade : **0,00 EUR**
Nula EUR