

FAKTÚRA

f 88/13

Dodávateľ: IČO: 31587071 NOVUX s.r.o. Kmeťova 358/2 018 41 Dubnica nad Váhom B.účet: 4415768001/5600 IBAN: SK24 5600 0000 0044 1576 8001 Dexia banka Slovensko, a.s. (BIC:KOMASK2X) Obch./živ. OR Okr.súd Trenčín, VI.č.2323/R, SRO register:	DIČ: 2020436484 IČ DPH: SK2020436484	FAKTÚRA číslo 21300234 Variabilný symbol : 21300234 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 36125938 DIČ: 2021609403 Základná škola s mater.školou V.Mitúcha Školská 368/2 914 42 Horné Srnie

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu 434	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 07.05.2013 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 30.04.2013 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 30.04.2013
---	--

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %
KAB_F/UTP_CAT5_LA	KABEL TVRDY F/UTP 4x2xAWG24 Cat5E	404.000	m	0.340	137.36 20

Celkom k úhrade v EUR: 164.83

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	137.36	27.47	164.83
		137.36	27.47	164.83

údržba siete

NOVUX s.r.o.
 Kmeťova 358/2
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČ DPH: SK2020436484
 IČO: 31587071

Základná škola
 s materskou školou
 Václava Mitúcha
 914 42 HORNÉ SRNIE

Základná škola s MŠ V. Mitúcha v Hornom Srní	
Datum: 9/17/13	RZ/2H - LU GVJ 510
Podacie číslo: 1/88	Číslo spisu: 88/13
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>Boleay</i>

Základná škola
 s materskou školou
 Václava Mitúcha
 914 42 HORNÉ SRNIE