

Dodávateľ: **CLEAN-ED s.r.o.**  
**Močariarská 1**  
**07101 Michalovce**  
**Slovensko**

IČO: 44776985 DIČ: 2022830480 IČ DPH: SK2022830480  
 Obch.register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 23769/V

Tel.: 0905501789 E-mail: stavebnictvo.clean.ed@gmail.com  
 Fax: 056/6281577 WWW:

Účet: **2922871602/1100** VS: **1150067**  
 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2287 1602 KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **17.03.2015** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **17.03.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **31.03.2015** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF1150067 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 31942369 DIČ: 2020740084 IČ DPH: SK2020740084  
 Tel.: Fax: **70**  
 E-mail:

**Stredná odborná škola**  
**sv.Cyrila a Metoda**  
**Tehliarska 2**  
**07101 Michalovce**

<b>Stredná odborná škola</b> sv. Cyrila a Metoda, Michalovce	
Dátum:	23.3.2015
Podpis:	[Podpis]
Prílohy:	105P

Faktúra prijme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	243	Žalúzie	5.627 m2	13.33	75.01 20	16.00	90.01

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	75.01	15.00	90.01
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 90.01 EUR**

Slovom: Deväťdesiat 1/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania 0,05% denne v prípade nedodržania splatnosti uvedenej na faktúre.

V prípade neuhradenej dlžnej sumy zostáva tovar majetkom predávajúcej firmy až do zaplatenia úplnej sumy.

Faktúru vyhotovil: **BALLA PETER**

Faktúru vytlačil: **BALLA PETER**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**CLEAN - ED s.r.o.**  
 Močariarska 1  
 071 01 MICHALOVCE  
 IČO: 44776985, DIČ: 2022830480  
 IČ DPH: SK2022830480  
 Mobil: 0905 246 989  
 DIVÍZIA STAVEBNÍCTVO

Peciatka a podpis