Faktúra číslo : **0236151**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

ZUŠ Kolárovo
Kostolné námestie 1
946 03 Kolárovo

454/11/2015

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MŰVÉSZETI ALAPISKOLA
Kostolné nám. 10
KOLÁROVO

20 11 2015	Registratúrna značka:
Číslo spisu:	Skartačný znak a lehota:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Dodávateľ :

Kermat s.r.o.

SNP 173
985 01 Kalinovo

IČO: **31583083** DIČ: **2020465315**
IČ DPH: **SK2020465315**
OS Banská Bystrica, oddiel Sro vložka 1117/S

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Lučenec
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 4390237
Faktúru vyhotovil : Jesenská Mária

Odberateľ :

ZUŠ Kolárovo
Kostolné námestie 1
946 03 Kolárovo

IČO: **37867059** DIČ: **2021678637**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
19.11.2015	19.11.2015	**03.12.2015**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **6607047005/1111**
IBAN : **SK89 1111 0000 0066 0704 7005**
Suma k úhrade : **190,82**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
0236151	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1		**Hlina T 1**		**200,00**	**kg**	**0,34**	**20**	**68,00**	**81,60**
2		**T 4**		**100,00**	**kg**	**0,34**	**20**	**34,00**	**40,80**
3	*	**Glazúra M 43**		**1,00**	**kg**	**3,53**	**20**	**3,53**	**4,24**
4		**P 313**		**1,00**	**kg**	**6,42**	**20**	**6,42**	**7,70**
5		**P 37 E**		**1,00**	**kg**	**2,95**	**20**	**2,95**	**3,54**
6		**P 218**		**1,00**	**kg**	**3,21**	**20**	**3,21**	**3,85**
7		**BL 42**		**1,00**	**kg**	**2,96**	**20**	**2,96**	**3,55**
8		**BL 1**		**1,50**	**kg**	**2,35**	**20**	**3,53**	**4,24**
9		**SZ 44**		**1,00**	**kg**	**2,72**	**20**	**2,72**	**3,26**
10		**S 141**		**1,00**	**kg**	**14,70**	**20**	**14,70**	**17,64**
11		**Doprava**		**1,00**	**ks**	**17,00**	**20**	**17,00**	**20,40**

Základ pre DPH 20 % : **159,02**
DPH 20 % : **31,80**

Celková suma s DPH **190,82**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **190,82**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

KERMAT s.r.o.
SNP - 173, 985 01 Kalinovo
IČO 31583083, DIČ 31583083/664