

**Faktúra F 20110275**

Dodávateľ: Aka servis s.r.o.  
Októbrová 59  
08001 Prešov  
Slovenská republika

Objednávka  
Zákazka:

Variabilný symbol 20110275  
Konštantný symbol: 0308

Prevádzka: Volgogradská 8, 08001 Prešov

Špeciálna základna škola  
Zimná 21  
05901 Spišská Belá

Účel: 0913311743/7500  
IBAN: SK35 7500 0000 0009 1331 ~743  
SWIFT: CEKOSKBX  
Banka: Československá obchodná banka  
IČO 36468312 DiČ 2020008188 IČ DPH SK2020008188  
Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12349/P  
Tel 051/7492520 Mobil 0915/654360-4  
Fax: 051/7492522 E-mail: akaservis@akaservissk

Dátum dodania/pszp: 01.04.2011  
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011  
Dátum splatnosti: 01.05.2011  
Spôsob úhrady: platobný príkaz  
Spôsob dopravy: osobne  
Stredisko:

Odberateľ:  
Špeciálna základna škola  
Zimná 21  
05901 Spišská Belá

IČO: 17070473  
DiČ: 2020981930  
IČ DPH:  
Tel.:  
Fax:

Na základe Vašej objednávky fakturujeme

oč Nazov	Počet mj	Cena bez DPH DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
		za mj	sp-iLJ	_(0/0)_	za mj	~-polu	
1 doprava podľa PIZL č-20 11 033131 2	1.000 ks	21,00	21,00	20	[%1 25,20	25,20	
práce podľa PIZL č2011 033131	1.000 ks	20,00	20,00	20	24,00	24,00	
3. tovar podľa PIZL č.2011 033131	1,000 ks	35,00	35,00	20	42,00	42,00	
			Bez DPH		DPH	S DPH	
			DPH 20%		76,00	15,20	91,20
			DPH 10%				
			DPH 0%				

K úhrade 91,20 EUR

Slovom: Deväťdesiat jeden 20/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia.

Zároveň týmto odberateľ uznáva vytvorenie záväzku voči dodávateľovi, čo do dôvodu a výšky uvedenej na tomto doklade.

657004

6. 4. 2011

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

Faktúru (tovar, služby) prevzal:

Pečiatka a podpis