

11.2.2014 (12)

**DoorMont s.r.o.**  
Hajská 1138/53  
95131 Močenok, Slovenská republika  
IČO: 45640696  
DIČ: 2023073624  
IČ DPH: SK2023073624

Vyhotovená: 10.2.2014  
Dátum dodania: 11.2.2014  
Objednávka:

**Faktúra: 01182014**  
Daňový doklad

Odberateľ:

Zap. OR OS Trnava, Odd.: Sro., Č.vl.25841/T

**Gymnázium**  
Párovská 1  
94901 Nitra

**Splatnosť: 24.2.2014**  
**Účet - IBAN: SK12 7500 0000 0040 1243 5579**  
SWIFT: CEKOSK BX  
**Suma: 487,20**  
**VS: 01182014**

IČO: 00160253  
DIČ: 2021246601

Faktúrujeme Vám:

Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH <i>JC s DPH</i>	Spolu bez DPH <i>Spolu s DPH</i>
Odklievacie práce	4	ks	20	49,00 <i>58,80</i>	196,00 <i>235,20</i>
sklo 1,88 m 2	1	ks	20	210,00 <i>252,00</i>	210,00 <i>252,00</i>

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	487,20 EUR
20%	406,00	81,20	487,20	Zaplatené	0,00 EUR
10%	0,00	0,00	0,00	<b>K úhrade</b>	<b>487,20 EUR</b>
0%	0,00	0,00	0,00		
Neobsahuje	0,00	0,00	0,00		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Vystavil:**

Bc.Marianna Plováčiová  
info@doormont.sk  
+421 948756848

**Prijal:**

