

Dodávateľ: _____ IČO 36888591 IČ DPH SK1020066839 DIČ 6055317037 Elena Šulíková Pribinova 1639 020 01 Púchov Miesto podn.: Púchov Účet: 0360469048/0900 Slovenská sporiteľňa a.s.		Odberateľ: _____ IČO 00160768 IČ DPH SK2020993161 Gymnázium Púchov Ul. 1.mája 905 18-04-2011 020 15 Púchov Miesto podn.: Púchov Účet: 7310601-110/5600	
Forma úhrady: Prev.prikaz Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia: 14.04.2011 Dátum splatnosti: 24.04.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Spis č.ŽO-99/01600/002Sá Živn.register č.64/99

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar

4470	VYSAVAČ NTS 20 INOX	20%	1	KS	99.167	119.00	119.00
1087	FILTER NTS 20 INOX	20%	2	KS	7.750	9.30	18.60

Doklad: 54893 zo dňa: 14.04.2011 Spolu za doklad: 137.60

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	114.67	22.93	137.60
Spolu:	114.67	22.93	137.60
		Základ dane:	114.67
		SUMA NA ÚHRADU	137.60 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,145.34 Sk

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje že uhradí faktúru ku dňu splatnosti.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 03 60 46 90 48/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 10812

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

Predajňa: ELKA
 Obrancov mieru 1158
 020 01 Púchov

Vyhotovil: Správca systému

ELENA ŠULÍKOVÁ
 obchodný zástupca
 PÚCHOV IČO 00160768
 DIČ 6055317037
 IČO 2020993161

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

18-04-2011

PREVZAL

Šulíková

Kováč

GYMNÁZIUM PÚCHOV
 Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV