

FAKTÚRA

Číslo: **3500611210**

Dodávateľ IČO: 14165198 IČ DPH: SK1020451399 DIČ: 1020451399 PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech Mierová 1742, Síd. III. 022 01 Čadca prev: Mierová 1742, 022 01 Čadca		Odberateľ IČO: 37812165 DIČ: Zmluva (objednávka): ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 023 03 ZBOROV NAD BYSTRICOU prev: Tel.: 4391487 Fax:																																																	
Banka : 5600 DEXIA BANKA a.s. Číslo účtu : 7700273001 IBAN : SK44 5600 0000 0077 0027 3001 Swift code : KOMASK2X		ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU IČ DPH: 3500611210 Dátum: 30.12.2010 Evid. č.: 219/10 Č. prísl.: Prílohy: Výbavky:																																																	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3500611210 Špecifický symbol : Tel.: 041/4331003 Fax: 041/4331004		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou																																																	
Dátum vyhotovenia : 28.12.2010 Deň vzniku daň. pov. : 28.12.2010 Dátum splatnosti : 07.01.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.12.2010		Dodávateľ je zapísaný na Obvodnom úrade v Čadci, odbor živnostenského podnikania, ž.r. č. 502-5236																																																	
Na tovar bola poskytnutá zľava vo výške 13 %, ceny sú uvedené po zľave.																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. OBRÚSKY DUNI 33X33 20KS ZLATÉ</td> <td>6,000 bal</td> <td>1,52</td> <td>7,66</td> <td>19%</td> <td>1,46</td> </tr> <tr> <td>2. KREPOVÝ PAPIER METAL</td> <td>20,000 KS</td> <td>1,26</td> <td>21,18</td> <td>19%</td> <td>4,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Výdajka č. 7300121 zo dňa: 21.12.2010 pre ZÁKLADNÁ ŠKOLA</td> <td>28,84</td> <td></td> <td>5,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková cena spolu bez DPH :</td> <td>28,84 EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH :</td> <td>28,84</td> <td>19%</td> <td>5,48</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DPH spolu :</td> <td></td> <td></td> <td>5,48EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celková fakturovaná suma :</td> <td colspan="3">34,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. OBRÚSKY DUNI 33X33 20KS ZLATÉ	6,000 bal	1,52	7,66	19%	1,46	2. KREPOVÝ PAPIER METAL	20,000 KS	1,26	21,18	19%	4,02	Výdajka č. 7300121 zo dňa: 21.12.2010 pre ZÁKLADNÁ ŠKOLA			28,84		5,48	Celková cena spolu bez DPH :			28,84 EUR			Rozpis DPH :			28,84	19%	5,48	DPH spolu :					5,48EUR	Celková fakturovaná suma :			34,32 EUR		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. OBRÚSKY DUNI 33X33 20KS ZLATÉ	6,000 bal	1,52	7,66	19%	1,46																																														
2. KREPOVÝ PAPIER METAL	20,000 KS	1,26	21,18	19%	4,02																																														
Výdajka č. 7300121 zo dňa: 21.12.2010 pre ZÁKLADNÁ ŠKOLA			28,84		5,48																																														
Celková cena spolu bez DPH :			28,84 EUR																																																
Rozpis DPH :			28,84	19%	5,48																																														
DPH spolu :					5,48EUR																																														
Celková fakturovaná suma :			34,32 EUR																																																
Slovom : Tridsaťštyri eur Tridsaťdva centov																																																			
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,5% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.																																																			
Fakturoval : Mgr. Janka Cechová Počet príloh: 0		Pečiatka a podpis : 																																																	