

FAKTÚRA

Číslo: **3120100**

DODÁVATEĽ:
KODRETA furniture, s.r.o.
 UL.1.mája 1363
 KRÁSNO NAD KYSCOU
 023 02

IČDPH : SK2020422844 IČO: 36005908
 DIČ : 2020422844
 Banka : **Československá Obchodná**
 Účet : **4013948202/7500**

Dátum dodania : 30.08.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.08.2011
Dátum splatnosti : 13.09.2011
 Forma úhrady : PP

DOPRAVA : dodávateľ
 T/Fax : 041/4386236, 041/4386236

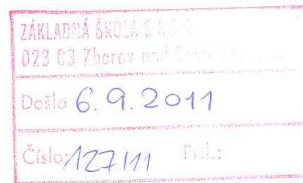
Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 3120100

ODBERATEĽ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Zborov č 604
023 03 Zborov nad Bystricou
Slovensko

IČDPH: 37812165 IČO:37812165 DIČ: 2021665635

PREVÁDZKA:



ZAPIS DO OR:VLOZKA 3465/L OKRESNY SUD ZILINA, vznik 1996

Fakturujeme Vám /INVOICE/

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
304 1 K12	Stolička Wenus cr, koženka oranž		100	ks	20%	19.75	23.70	1975.00
708 F1 30	Stolička Lila buk/ oranž, vs 30 cm		60	ks	20%	22.50	27.00	1350.00
T708 1 LB 80x80	S61 Lila buk F1, L. buk 80x80		10	ks	20%	73.33	88.00	733.30
								4058.30

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Odberateľ fyzicky prevzal sklenené pláty a súhlasí s kvalitou.
 Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto preferenčný pôvod v SR.
 Dodávateľ môže pri nedodržíaní termínu splatnosti účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
 UPOZORNENIE: Kovové časti povrchovo upravené chromovaním sa ošetrujú silikonovým olejom, zásadne sa nesmú ošetrovať chem.čistiaci mi prostriedkami a vodou. Výrobky povrchovo upravené komaxitovaním podliehajú pri bežnej manipulácii oderu.
 Tovar a faktúru prevzal a súhlasí:

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	4 058.30	811.66	4 869.96
Celkom	4 058.30	811.66	4 869.96

Celkom k úhrade : 4 869.96 EUR

Slovom : štyritisícosemstošesťdesiatdeväť + 0.96

Vystavil: PODOLÁK

Pečiatka a podpis

