

79/11

Faktúra



Dodávateľ: 20.5.2011
3soft VRANOV s.r.o.

Registrácia: 20.5.2011

Stredisko:

Druh/Číslo.FM

111176

Podpis číslo:

79/11

Stredisko:
 Zákazka:
 Číslo objednávky:

Číslo objednávky:

Dodací list: 2258 / DO

Duklianskych Hrdinov 2473

093 01 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

Základná škola

s materskou školou

094 09 Sedliská

Slovenská republika

IČO: 36448931

IČ DPH: SK 2020000279

DIČ: 2020000279

Sro Vl.č. 10547-P OR OS Prešov

Bankové spojenie: TB

Vranov

Číslo účtu:

2626018172 / 1100

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Základná škola

s materskou školou

094 09 Sedliská

Slovenská republika

Číslo účtu:

1784967854/0200

Odberateľ:

Základná škola

s materskou školou

094 09 Sedliská

Slovenská republika

IČO:37938215

DIČ:2021777461

IČ DPH:SK 2021777461

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

19.05.2011

19.05.2011

26.05.2011

Kód odberateľa: ZSSEDLISKA

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
5 20 % T	27,50	5,50	33,-
10 % T			
% T			
Spolu:	27,50	5,50	33,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

33,- EUR

Slovom: Tridsaťtri

1 EUR = 30,1260 Sk

994,16 Sk

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 2258 / DO

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

cena za MJ

Zľava

v %

Zľavnená

cena

DPH

%

JCena

Strana: 1

s DPH Spolu bez DPH

V20100033 100708 Kanc.papier A4 Artist 80gr

1,000 KS

20

REN Renovácia HP 2612

1,000

27,5000

27,5000

20

33,-

27,50

OV1010 100112 Optický valec HP 2612

1,000

20

STP011 100712 Sterka HP OPC 2612

1,000 KS

20

TRP010 090425 Toner na ren.HP 2612

1,000 KS

20

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

5,000

CENA CELKOM BEZ DPH

27,50

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

33,-

Za dodávateľa (ječiatka, podpis)

