

Faktúra

Spoločnosť Goron, s.r.o., je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: sro, vložka č. 9212/V

1. Dodávateľ		Číslo faktúry		424/11	
Goron s.r.o.		IČO: 36 172 073	Druh dodávky (kód)		
Krivá č. 4		DIČ: SK2020043828	Konštantný symbol		0008
Košice 040 01		EČ ŠVaPS SR: 1892/02 RP	HIZ- objednávka číslo		
Peňažný ústav		SLSP	2. Odberateľ		IČO: 35542616
Číslo účtu		0440057473/0900			DIČ: 2021635539
3. Prijemca		Základná škola ulica Jána Pavla II			
5. Konečný prijemca		040 23 Košice			
7. Spôsob dopravy		6. Dodacie a platobné podmienky		4.3.2011	
Organizačná jednotka		Deň splatnosti		PP	
Stavba		Forma úhrady		18.2.2011	
		Deň dodania tovaru		18.2.2011	
		Deň vystavenia faktúry			

Fakturuje sa Vám II. dekadu od 11.2. 2011 do 20.2. 2011 za dodaný tovar.

P.č.	Kód	Označenie dodávky (tovar, služby)	Cena za jedn. bez DPH	Množstvo	MJ	Cena celkom bez DPH	DPH v %
		Žemľa 50g	0,08 €	90,0	ks	7,20 €	20
		Lupačka 80g	0,19 €		ks		20
						7,20 €	

Goron. s.r.o.
Doklad o výstupe
040 01 KOŠICE, Krivá 4
tel.: 055/677 01 93, 0905 175531, 0905 435 494
IČO: 36172073 DIČ: SK2020043828
E.Č.: 0440057473/0900

	Základ	DPH	Základ + DPH
0 %			
20 %	7,20 €	1,44 €	8,64 €
SPOLU:	7,20 €	1,44 €	8,64 €

Poznámka / prílohy:

Celkom k úhrade: 8,64 €

Dodací list

Haliarové vyrovnanie: - 0,00 €