

UHRADENA: 22. 2. 2011

Dodávateľ:		Faktúra číslo: OF1100273	
Marián Ondrejka		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
Mikuláša Dohnányho 817/1A 010 04 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Odberateľ: Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše	
IČO: 34933336 DIČ: 1026340513 IČ DPH: SK1026340513		Lutiše 65 013 05 Belá pri Varíne	
Číslo živnostenského registra: 511-18975		IČO: 37813331 DIČ:	
Peňažný ústav:		IČ DPH:	
Banka: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej bank		Dátum vyhotovenia	
Pobočka: Žilina		Vznik daň. povinnosti	
Číslo účtu: 4201984390/8360		Dátum splatnosti	
SWIFT: BREX SK BX		21.02.2011	
IBAN:		21.02.2011	
Vystavil:		07.03.2011	
Tel.: 041 / 763 25 06, 0949 870 624		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
Email:		Spôsob dopravy: Dovož	
		Variabilný symbol	
		Konštantný symbol	
		Špecifický symbol	
		OF1100273	
		0008	
		Dod. a plat. podmienky:	

P. č.	Popis	Množstvo	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	Renovovaný toner Brother TN-2120	1,00	28,98	34,78	20	28,98	5,80	34,78
2	Renovovaný toner Canon EP-27	1,00	15,00	18,00	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH 20 % 43,98
Základ pre DPH 0 % 0,00

Celková suma bez DPH	43,98
DPH 20 %	8,80
Centové vyrovnanie	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	52,78

Marián Ondrejka
Mikuláša Dohnányho 817/1A
010 04 Žilina
IČO: 34933336 DIČ: 1026340513
IČ DPH: SK1026340513
Tel.: 041/763 25 06, 0949 870 624

Preddavok 0,00
K úhrade 52,78

Faktúra slúži aj ako dodací list. Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru.