

22/2012



Faktúra číslo :

1203071

Objednávka číslo :

Dodací list číslo - DL 1203008

Poštová adresa:

Základná škola Sama Cambela

Školská 14

976 13 Slovenská Ľupča

Dodávateľ :

S.A.K. spol. s r.o.

Majerská cesta 8

974 01 Banská Bystrica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31565468

DIČ: 2020452632

IČ DPH: SK2020452632

OR OS Banská Bystrica Oddiel Sro., vložka č. 484/S

Banka: Všeobecná úverová banka B. Bystrica

SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu: 1067440312/0200

IBAN: SK17 0200 0000 0010 6744 0312

Tel.: 048/47 0000 5 Fax: 048/47 0000 6

Faktúru vyhotovil: Sívka Ľubomír

Odberateľ :

Základná škola Sama Cambela

Školská 14

976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856

DIČ: 2020985188

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.03.2012	20.03.2012	03.04.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Servisné vozidlo		
Konštantný symbol: 0308		
Dod. a plat. podmienky: Prevodný príkaz		

Fakturujeme Vám za:

P.z.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH
	110002	SW úprava Omiv PCX Office	20	2,50	hod.	39,83	99,58
		Batéria 12V/1,2Ah	20	2,00	ks	7,08	14,16
	000003	Dopravné náklady ŠKODA FABIA II 88-89000	20	52,00	km	0,39	20,28
		8 % zľava za doklad	20	1,00		-10,73	-10,73

Základ pre DPH 20 % : 123,29

DPH 20 % : 24,66

Celková suma s DPH 147,95

Celková fakturovaná suma: EUR 147,95

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy S.A.K. spol. s r.o. Faktúra slúži ako dodací list. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí s úrokom z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

