

FAKTÚRA

11/13

DODÁVATEĽ : DIČ: 2020455503 IČO: 31615741
IČ DPH: SK2020455503

Faktúra číslo : **130087**

KOPIA - JAMEK s.r.o.
Skuteckého 19
974 01 Banská Bystrica

ODBERATEĽ :

Základná škola Sama Cambela

Školská 14
976 13 Slovenská Ľupča

Účet : Všeobecná úverová banka
1669832751 / 0200
Účet 2 : Československá obchodná banka
4007956599 / 7500
Telefón : Tel: 048/415 48 79
FAX: 048/ 415 24 87
E-mail : kopia@stonline.sk
Http : kopia-jamek.sk
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2221/S

IČO: 35677856 DIČ:
Konštantný symbol : 0308
Objednávka : 13/2012
Sklad / dodací list : 1 130089
Dátum vystavenia : 02.04.2013
Dátum splatnosti : 14.04.2013
Dátum dodania : 02.04.2013
Forma úhrady : P.P.

Príjemca : Základná škola Sama Cambela
Konečný príjemca : Základná škola Sama Cambela
Spôsob dopravy :
Miesto určenia : Slovenská Ľupča

Fakturuje Vám :

Tovar/Obal	Názov	s Dph Cena pred zľ. MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:	961 Kopirovanie A4/2000 ks	45,00 ks	1,000		20 37,500	45,000	37,500
					Spolu cena bez DPH:		37,500
	Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :				
	0,00	37,50	7,50				
					Spolu DPH :		7,50

Slovom [EUR]: štyridsaťpäť

K úhrade [EUR]: 45,00

Ďakujeme za objednávku, veríme, že sme Vašu požiadavku splnili v poriadku a včas. Prajeme Vám pekný deň.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Faktúru vystavil: Ing. Chaban
Telefón : 048/415 48 79

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

KOPIA - Jamek s.r.o.
Skuteckého 19, B. Bystrica
IČ DPH: SK2020455503
IČO: 316 157 41