

DODÁVATEĽ: Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajčka 4 KOŠICE 040 22 Slovenská republika IČO: 33634319 DIČ: 1020642711 IČ DPH: SK1020642711 Žo 399/1994/Za, Žo-95/01510/000 reg.č.969/95 Korešp. adresa: Jakobyho 1, 040 01 Košice		FAKTÚRA číslo: 21600821 Objednávka: Dodací list:							
ODBERATEĽ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarská 30 040 11 KOŠICE Slovenská republika Dodacia adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kežmarská 30, 040 11 KOŠICE, Slovenská republika		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kežmarská 30 040 11 Košice <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>05.10.2016</td> <td>12.10.2016</td> <td>05.10.2016</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 1759 3701 VS: 21600821 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Dovoz Forma úhrady: Príkaz na úhradu		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	05.10.2016	12.10.2016	05.10.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
05.10.2016	12.10.2016	05.10.2016							

Fakturuje Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Toner TN 114 orig.	1	bal	57,50	69,00	20	57,50	11,50	69,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	57,50	11,50	69,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	57,50	11,50	69,00

Dodacie a platobné podmienky:

Účet: 0082151004/0900 SLSP,a.s.Košice

IBAN:SK5109000000000082151004 , 4017593701/7500

ČSOB,Košice IBAN: SK2075000000004017593701

Celková fakturovaná suma:	EUR	69,00
K úhrade:	EUR	69,00

Ďakujeme za Váš záujem o náš tovar. Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom firmy I.Sokolová-OPTIMA Košice.V prípade nezaplattenia v termíne splatnosti účtujeme 0,05%penále za každý omeškaný deň.

Iveta SOKOLOVÁ - OPTIMA

040 11 Košice

Pečiatka a podpis