24 -03- 2011

FAKTÚRA č. (daňový doklad)	2011/01

Dátum dodania:	21.03.2011
Dátum vystavenia:	21.03.2011
Dátum splatnosti:	**04.04.2011**

Forma úhrady:	**prev. príkaz**
Banka dodávateľa:	**VUB Banka**
č.účtu:	**262 818 79 57 / 0200**
IBAN:	
SWIFT:	
Mena:	**EURO**

Registrácia:

Dodávateľ: **Zuzana Zahradová**
Sídlo: **J. Kráľa 1117/61**
020 01 Púchov

IČO: 33 487 391 DIČ: 1020520677
IČDPH: SK1020520677

Odberateľ: **Gymnázium Púchov**
Sídlo: **Ul. 1. mája 905**
020 15 Púchov
IČO: 00 160 768 DIČ: 2020993161
IČDPH:
Bank. spoj: 731 060 11 10 / 5600

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo		j.c. bez DPH	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
F :turujem Vám na základe Vašej objednávky číslo OBJ017/11 za							
1.	stropná sada na výmeru 17 m	1	ks	16,500	20,17	20%	24,20
2.	plastová koľaj na výmeru 17 m	1	ks	44,000	49,17	20%	59,00
3.	riasiaca páska	42	m	0,420	17,64	20%	21,17
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
					0	20%	0,00
				SPOLU:	**86,98**	**20%**	**104,38**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Fakturovaná čiastka bez DPH:	86,98 EUR
DPH 20%:	17,40 EUR
K úhrade v EUR:	**104,38 EUR**
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK
Prepočet konverzným kurzom:	3 144,43 SKK

Faktúru vystavil: Zahradová Zuzana

Pečiatka a podpis: Zuzana Zahradová
J. Kráľa 1117/61, 020 01 Púchov
IČO: 33 487 391 IČ DPH: SK1020520677
tel. 0911 714 617