

- 4 -04- 2011

FAKTÚRA

Číslo: 20111278

DODÁVATEL:
GAJOS, s.r.o.
 M. Pišúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152
 Banka : **Tatrabanka**
 Účet : **2629128393/1100**
 :

Dátum dodania : 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.03.2011
Dátum splatnosti : 14.04.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEL:
GYMNÁZIUM Púchov

Ul.1 mája 905
020 15 Púchov
Slovensko

IČDPH: IČO: 00160768 DIČ: 2020993161

Príloha:

7 Okr.súdu v Žiline
 Ľudiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám za:

| Číslo tovaru | Názov tovaru | Objednané | Dodané | MZ | DPH | Cena/J | C/J+DPH | Spolu |
|--------------|-------------------------------------|-----------|--------|----|-----|--------|---------|--------|
| TPOaBOZF | činnosť TPO,BOZF za 1.štvrtrok 2011 | | 1 | | 20% | 119.50 | 143.40 | 119.50 |
| | | | | | | | | 119.50 |

V prípade, že neuhradíte fakturovanú časťku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplata.

| | Základ | DPH | Spolu |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| DPH 20 % | 119.50 | 23.90 | 143.40 |
| Celkom | 119.50 | 23.90 | 143.40 |

Celkom k úhrade : 143.40 EUR

Slovom : stoštyridsaťtri + 0,40

Vystavil: Holigová

Pečiatka a podpis

GAJOS s.r.o.
 M. PIŠUTA 4022, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO 36376981, DIČ 2020126152
 IČDPH SK2020126152
 tel/fax 044-5526114