

FAKTÚRA

Číslo: **20110027**



DODÁVATEL:
DOMOV, a.s.
 SNP1450
 Považská Bystrica
 017 01

Číslo obj.:
 K.symbol: 0008

DL: 20110048

13-04-2011

IČDPH : SK2020111742 HS : 1222
 DIČ : 2020111742 IČO: 36303691
 Banka : **ČSOB P.B.**
 Účet : **4008008590/7500**

ODBERATEL:

GYMNÁZIUM PÚCHOV

Ul. 1. mája 905
020 01 Púchov
Slovensko

Dátum dodania : 08.04.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 08.04.2011
Dátum splatnosti : 18.04.2011
 Forma úhrady : PP

IČDPH: 00160768 IČO: 00160768 DIČ: 2020993161

PREVÁDZKA:

DOPRAVA : vlastná
 T/Fax : 042/4260324, 042/4260325

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri-Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sa, vložka číslo 10119/R.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MZ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1392040007...05	ARROW TRAX 90/150 zohľad		1	ks	20%	74.17	89.00	74.17
								74.17

M3= 1.000

Faktúra slúži zároveň ako dodacia ML. Tovar uvedený na faktúre ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Mj= 1

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	74.17	14.83	89.00
Celkom	74.17	14.83	89.00

Celkom k úhrade : 89.00 EUR

Slovom : osemdesiatdeväť

Pečiatka a podpis

DOMOV a.s.

017 01 Považská Bystrica
 SNP 1450
 IČO: 36 303 691, DIČ: 2020111742
 IČ DPH: SK2020111742

Ľavil: Hrebičková