

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO 36888591	IČ DPH SK1020066839	IČO 00160768	IČ DPH SK2020993161
DIČ 6055317037		Gymnázium Púchov	
Elena Šulíková			
Pribinova 1639		Ul. 1.mája 905	20-04-2011
020 01 Púchov		020 15 Púchov	
Miesto podn.: Púchov		Miesto podn.: Púchov	
Účet: 0360469048/0900		Účet: 7310601-110/5600	
Slovenská sporiteľňa a.s.			
Forma úhrady: Prev.prikaz		Dátum dodania: 19.04.2011	
Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia: 19.04.2011	
		Dátum splatnosti: 26.04.2011	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Spis č.ŽO-99/01600/002Sá Živn.register č.64/99

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar

4642	ŠNURA FLEXO PRISTROJ.	20%	4	KS	3.750	4.50	18.00
444	ROHACIK 1/2-3/8	20%	2	KS	1.975	2.37	4.74
5335	ROHOVÝ VENTIL 1/2"x1/2"	20%	2	KS	2.992	3.59	7.18
97	SIFON FLEXI 40/50-40/50	20%	1	KS	1.358	1.63	1.63
2.50	BAT LYRA CBE20101 DREZ STO	20%	1	KS	22.417	26.90	26.90
4023	HAD S STOJA BAT 60cm	20%	1	KS	2.417	2.90	2.90
3182	OCHRANA PREP. PC-5ST	20%	7	KS	10.000	12.00	84.00

Doklad: 54908 zo dňa: 19.04.2011 Spolu za doklad: 145.35

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	121.12	24.23	145.35
Spolu:	121.12	24.23	145.35
		Základ dane:	121.12
		SUMA NA ÚHRADU	145.35 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 Sk Prepočet na SKK 4,378.81 Sk

Prevzatím tovaru sa odberateľ zaväzuje že uhradí faktúru ku dňu splatnosti.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 03 60 46 90 48/0900 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 10814

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: 20-04-2011 ČOP:

Predajňa: ELKA
Obrancov mieru 1158Vyhotovil: Správca systému 020 01 Púchov
Spracované programovým vybavením spoločnosti VentusELENA ŠULÍKOVÁ
odberateľ
PÚCHOV
00 20 20 20 20 20