

6/2011

Dodávateľ: POLYGRA Košice, spol. s r.o.		Faktúra číslo: 21100089	
Ostrovského 1 040 05 Košice Slovensko IČO: 17082528 DIČ: 2020492089 IČ DPH: SK2020492089 Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o., vložka č. 672/V		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Košice SWIFT: Tel.: 055/6441380 Fax: 055/6438845 Faktúru vyhotovil: Žuková Ružena		ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv.Cyrila a Metoda Bernolákova 18 040 01 Košice	
Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv.Cyrila a Metoda Bernolákova 18 040 01 Košice Slovensko IČO: 17079756 DIČ: 2020763415 IČ DPH: SK2020763415		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný prijemca: Miesto určenia:		25.01.2011	25.01.2011
		04.02.2011	
		Forma úhrady:	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 82125033/0900	
		IBAN:	
		Suma k úhrade: 75,60	inf. Suma SKK 2277,53
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		21100089	0008
		Specifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky:	

Ako variabilný symbol uvádzajte presné číslo faktúry. Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2560		CART.HP LJ 1010/1012/1015/3015	1	ks	63,0000	75,6000	20	63,00	12,60	75,60

Základ pre DPH 20 % : 63,00
DPH 20 % : 12,60

Celková suma s DPH	75,60
Celková fakturovaná suma: EUR	75,60
Informačná celková fakturovaná suma SKK	2277,53

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

var je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľskej spoločnosti.



Podpis a pečiatka :

10P 26.1.11 Duj.