

Faktúra č. 1110033

Dodávateľ		Odberateľ	
Interstil slovakia , k.s		ZŠ KLENOVEC	
Sama Chalupku 6		9.Mája 718	
SK - 934 01 Levice		SK - 980 55 Klenovec	
IČO: 34130977	DIČ: 2020402989 IČ DPH: SK2020402989	IČO: 37831755 DIČ: SK2021641182 IČ DPH: SK2021641182	
Telefón +421 47 5494300 garníže		Dátum vystavenia:	Dátum dodania:
Fax: +421 47 5494303		11. 3. 2011	11. 3. 2011
Spol. je zapísaná v OR OS Nitra, Odd: Sr, VI. č: 94/N		Dátum splatnosti: 25. 3. 2011	
Prijemca		Spôsob platby:	Hotovosť
ZŠ KLENOVEC		Spôsob dopravy:	Dovoz
9.Mája 718		Fakturované:	s DPH
SK - 980 55 Klenovec		Banka:	Ľudová banka - Levice
IČO: 37831755 DIČ:SK2021641182 IČ DPH:SK2021641182		Účet:	4220069622/3100/3100
Forma objednávky: -		IBAN:	
Popis: Dovoz 11.3.2011		SWIFT:	
		Suma k úhrade:	114,60 EUR
		Špecifický symbol	Konštantný symbol: Variabilný symbol
			0008 1110033

Číslo objednávky

Dodací list

Zákazka: 1/2011/33

Strana: 1/2

Faktúra: 1/2011/1110033

Č.	Skratka	Názov tovaru	Množstvo	Netto/MJ	Netto	Zľava	Pred	DPH	Brutto
1.	68318-20	K 180 buk	6,00ks	10,04	60,26	10%	11,16	12,05	72,32
2.	68118-50	G 180 biela plast , Globo	3,00ks	6,40	19,20	10%	7,11	3,84	23,04
3.	28583-20	Štipec 28 béžový, plastový	108,00ks	0,10	10,69	10%	0,11	2,14	12,83
4.	28583-50	Štipec 28 biely, plastový - n	54,00ks	0,10	5,35	10%	0,11	1,07	6,42

	Netto	DPH	Brutto
Základná sadzba DPH 20%	95,50	19,10	114,60 EUR
Celkom	95,50	19,10	114,60 EUR
Kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	2 877,03	575,41	3 452,44 SKK
Halierové vyrovnanie			0,00 EUR
Celkom k úhrade			114,60 EUR
Celková poskytnutá zľava			10,61 EUR

