

Faktúra č.:

11013

(Variabilný symbol)

OdberateľSpojená škola
S.Viatora 8
034 01 Ružomberok

IČO: 00894826

DIČ: 2020586579

Objednávka č.**Dodací list č. 13**Dátum vyhotovenia **01.04.2011**
Dátum splatnosti **11.04.2011**
Dát. dod. tov./sl. **01.04.2011**
Forma úhrady **Prevodným príkazom**
Spôsob dopravy **Osobný odber**
Konštančný symbol **0008**
Dod. a plat. podm.**Dodávateľ MICHAL NEUMANN**

Prevádzka Š.MOYZESA č.6. 03401 RUŽOMBEROK

Ulica **BUKOVINA 1**Mesto **032 23 BUKOVINA**Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO 17939666

DIČ 1020474620

IČ DPH SK1020474620

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pobočka Ružomberok

Číslo účtu **056764034/0900**

SWIFT GIBASKBX

IBAN SK69 0900 0000 0000 5676 4034

Obch. reg. Obvodný úrad L.Mikulaš Č.j:ŽO 505-2347

Spojená škola
S.Viatora 8
034 01 RužomberokSpojená škola
Scota Viatora 8, Ružomberok

01.04.2011

Poradové číslo: 0370 Číslo spisu: 0370/2011
Prílohy: 1 Vybavuje: PA

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Folia laminovacia	ks	0,13	20	100,00	12,50
2	Papier na pečenie	ks	0,80	20	3,00	2,40
3	Fixa sada	ks	0,88	20	1,00	0,88
4	Monočlánok	ks	0,17	20	16,00	2,67
5	Micro sáčky	ks	0,54	20	3,00	1,63
6	Spona	ks	1,63	20	2,00	3,25
7	Izolepa	ks	0,69	20	6,00	4,15
8	Fixa	ks	0,58	20	5,00	2,92
9	Fixa	ks	0,53	20	2,00	1,05
10	Krieda 100ks	ks	2,00	20	2,00	4,00
11	Žiadanka na prepravu	ks	0,55	20	5,00	2,75
12	Lepidlo	ks	1,54	20	2,00	3,08
13	Micro sáčky	ks	0,54	20	4,00	2,17
14	Fixa	ks	0,31	20	2,00	0,62

Základ pre DPH 20 % : 44,06

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Michal Neumann MAN
Š. Moyzesa č. 6. Tel.: 323123
034 01 RužomberokMichal Neumann
Š. Moyzesa č. 6. Tel.: 323123
034 01 Ružomberok

Neumann

Podpis a pečiatka

Vystavil

Celková suma bez DPH 44,06
DPH 20 % 8,81
DPH 10 %
Centové vyrovnanie: 0,00

Celková fakturovaná suma EUR 52,87