

F 16/11

Faktúra VF 20110042



Dodávateľ:
D-BAND servis,
spol. s r.o.
Pizenská 2
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 37877003 DIČ
Tel.: IČ DPH:
E-mail: Fax:

ZŠ s Materskou školou
Hlavná 113/68
08267 Terňa

IČO: 36484326 DIČ 2020009970 IČ DPH: SK2020009970
Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 1390/P
Tel.: 051/7721285 E-mail: dband@vadium.sk
Fax: 051/7721285 WWW

Účet: 1705382058/0200 VS: 20110042
IBAN: KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 14.01.2011 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 21.01.2011 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20110042 Stredisko:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TERŇA
Došlo dňa: 25. JAN. 2011
Číslo účtu: 16
Prílohy/lepy: Vybavenie

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	70	Renovácia cartr.Q2612A/R	2,000 ks	25,00	50,000	20	30,00	60,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,00	10,00	60,00
DPH 0%			

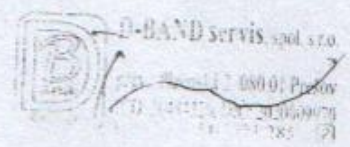
K úhrade 60,00 EUR
Slovom: Šesťdesiat EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia. Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

prevzal (podpis a dátum):

Podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
082 67 TERŇA
Hlavná 113/68



Pečiatka a podpis