

23. 03. 2017

Fač. 54/2017

Daňový doklad

Faktúra č. 201703799
Dodací list č. 17 / 5254

Dodávateľ:

Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁM
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA

IČO: 36922161
DIČ: 1020129451
IČDPH: SK1020129451
Sp.č.: Zo-A99/15108
Reg.č.: 202-16957 Obvodný úrad Galanta
Číslo účtu: Tatra banka 2626340604/1100
IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2634 0604
SWIFT: TATRSKBXPribinova 35
920 01 Hlohovec

Tel.: 033/7423572

Dátum splatnosti: 29.03.2017
Dátum vystavenia: 22.03.2017
Dátum dodania tovaru: 22.03.2017IČO: 31825010
DIČ: 2021322699
IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	74303	ROC ružový eko	30 ks	0,074	20	2,220
2	74312	RZP zelený eko	30 ks	0,100	20	3,000
3	11402	Dvojhárok A4 linajkový/ 250ks	1 bal	5,400	20	5,400
4	74031	OM 253.zelená eko	30 ks	0,094	20	2,820
5	60180	Zošívacia Sax 39 čierna 24/6	1 ks	2,300	20	2,300
6	53611	Fix.8559 čierna na tabule	10 ks	0,360	20	3,600
7	53610	Fix.8559 červená na tabule	10 ks	0,360	20	3,600
8	53325	Zvýrazňovač 8852/8552 žltý	5 ks	0,390	20	1,950
9	10057	Papier A3 Laser/R-copy 80g	1 bal	5,250	20	5,250
10	10012	Papier A4 Extra Laser 80g	15 bal	2,400	20	36,000
11	73032	Obal Euro A4 matný 80 Vict.	3 bal	3,500	20	10,500
12	53912	Krieda biela školská 100 ks	3 bal	2,800	20	8,400
celkom bez dane						85,04
20% DPH						17,01

celkom k úhrade EUR 102,05

slovom: Stodva/0,05 EUR

Vystavil: Lipkova
02/4364 2181, 0903/248 247Prevzal:
Pečiatka, podpis:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.