

7/11

Dodávateľ—IČO 34101179

FAKTÚRA číslo 20110040

K A R E T, spol.s r.o.
Kátovská 25
908 51 Holíč

Konšt. symbol:008
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH SK2020379273
DIC 2020379273
tel/fax
Or OS Trnava vl.c.240/T

Odberateľ—IČO 37838334

IČDPH SK2021637321 DIČ 2021637321

Banka VÚB
Banka CSOB

Základná škola
Bernolákova 5
90851 Holíč

Dátum dodania:14.01.2011
Dátum vyhotovenia:14.01.2011
Dátum splatnosti:21.01.2011

Faktúrujeme Vám sumu 25.67 EUR

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

dealer č. 0 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
6486 Toner cartr. HP LJ P1005/CB435A ne	1.000 **	20	21.3917	25.6700	21.392	4.278	25.67
ROZPIS DPH	základ	daň			21.392		25.670
Sadzba 20%	21.39	4.28			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							25.67

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Faktúru vystavil:

Tovar a fakturu prevzal:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
908 51 HOLÍČ
Bernolákova 5

Povolenie FA k úhrade

Podpis *[Signature]*

Dátum 10.1.2011

Faktúra číselne a vecne

preskúmaná.

V Holíci dňa 14.1.2011