

36/11

Dodávateľ IČO 34101179

FAKTÚRA číslo 20110290

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

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

IČ DPH SK2020379273
DIC 2020379273
tel/fax 034 6683292,6683234
Or OS Trnava vl.c.240/T

Odberateľ IČO 37838334

IČDPH SK2021637321 DIČ 2021637321

Základná škola
Bernolákova 5
90851 Holič

Banka VÚB
Banka CSOB

Dátum dodania:01.03.2011
Dátum vyhotovenia:01.03.2011
Dátum splatnosti:08.03.2011

Faktúrujeme Vám sumu 26.40 EUR

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

Sealier č. / Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
4716 Toner NASHUATEC DT 43	2205,2705,3205	1.000 ** 20	22.0000	26.4000	22.000	4.400	26.40
ROZPIS DPH	základ	daň			22.000		26.400
Sadzba 20%	22.00	4.40			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR							26.40

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Tovar a fakturu prevzal:

ZÁKLADNA SKOLA
908 51 HOLIČ
Bernolákova 5

Povolenie FA k úhrade
Podpis *[Signature]*
Dátum 7.3.2011

Faktúra číselne a vecne
preskúmaná.
V Holiči dňa 7.3.2011