

Dodávateľ : PAPIER SERVIS,s.r.o		Faktúra číslo : 20110389	
Južná trieda 66 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 577 308 DIČ: 2021788538 IČ DPH: SK2021788538 OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 14675/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : UniCredit Bank SWIFT : Tel. : 055/729 70 97 - 99 Fax : 055/678 95 68 Faktúru vyhotovil : Kočišová Agnesa		Spojená škola Opatovská cesta 97 Košice	
Odberateľ : Spojená škola			
Opatovská cesta 97 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 000088714 DIČ: 2021189665 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
Konečný prijemca : Miesto určenia :		27.04.2011	27.04.2011
		Dátum splatnosti 11.05.2011	
		Forma úhrady :	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 6622326002/1111	
		IBAN :	
		Suma k úhrade : 50,18	Inf. Suma: SKK 1 511,72
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20110389	0008
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	ps00236	Papier kopirovací A4 80 gr.- ARTIST	10,00	bal	2,501	3,001	20	25,01	5,00	30,01
	ps00378	Papier kopirovací A4 80 g/250ks farebný - mix int	2,00	bal	4,852	5,822	20	9,70	1,94	11,64
	ps00800	Pero gumovacie FriXion 0,5mm	4,00	ks	1,690	2,028	20	6,76	1,35	8,11
	002407	Ceruzka č.2 trojhtranná European	7,00	ks	0,050	0,060	20	0,35	0,07	0,42

Základ pre DPH 20 % : 41,82
DPH 20 % : 8,36

Celková suma s DPH	50,18
Celková fakturovaná suma: EUR	50,18
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	1 511,72

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy Papier servis,s.r.o. až do úplného zaplatenia.

Podpis a pečiatka :

SPOJENÁ ŠKOLA
Opatovská cesta 97
040 01 KOŠICE

27.4.11

