

FAKTÚRA 541000013

DODÁVATEL: PERGAMON spol. s r.o.
 Chemická 1
 831 04 Bratislava 3
 IČO: 31327681 IČ DPH / DIČ: SK2020350277
 Zapsaná v obch.reg. Okresného súdu Bratislava I., vložka č.:3080/B

Variabilný symbol: 541000013 Konšt.symb. 0008
 Objednávka:
 Zákazka: 42-1-0000015
 Dodací list:

PRÍJEMCA: Spojená škola
 Opatovská cesta 97
 040 01 Košice
 IČO: 00088714

ODBERATEL: Spojená škola
 Opatovská cesta 97
 040 01 Košice

Bank. spojenie: SLSP: 176453265/0900
 ĽUBA: 4000475303/3100

Deň splatnosti: 24.03.2011
 Dátum dodania tovaru / služby: 24.02.2011
 Deň vystavenia: 24.02.2011
 Forma úhrady: príkaz k úhrade

Číslo položky OEM PN	názov		cena za mj				
	výrobca	Dodací list	množstvo	mj	bez DPH	DPH	celkom s DPH
CN6K0069 <i>V.05</i> 3796B003 <i>F190600</i>	Kopirovací stroj Canon iR-2318 CANON <i>, 43</i>	<i>= DHM 1254</i>	1,00	ks	527,500	20 %	633,00 <i>u</i>
CN1T0077 0384B002	Black Toner Canon C-EXV 14 org ORG IR 2016, Canon	<i>spotreba</i>	1,00	bal	44,820	20 %	53,78

REKAPITULÁCIA DPH:	20%
Základ:	572,32
Daň:	114,46
CELKOM:	686,78

CELKOM k úhrade: 686,78 EUR

Konverzný kurz SKK/EUR=30,126000 20 689,93 SKK

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
 V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Dátum: <i>24.2.2011</i>	
Poradie: _____	Číslo opisu: _____
Prílohy: _____	Vybavuje: _____

24.02.2011 *Ody*
 Pečiatka a podpis odberateľa

PERGAMON
 Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a): Peter Fabián