

FAKTÚRA 541000018

DODÁVATEĽ: 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: 541000018 Konšt.symb. 0008
 Objednávka:
 Zákazka:
 Dodací list:

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

ODBERATEĽ: Spojená škola
 Opatovská cesta 97
 040 01 Košice

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

Deň splatnosti: 15.03.2011
Dátum dodania tovaru / služby: 28.02.2011
Deň vystavenia: 28.02.2011
Forma úhrady: príkaz k úhrade

Číslo položky OEM PN	názov		cena za mj		celkom s DPH		
	výrobca	Dodací list	množstvo	mj	bez DPH	DPH	
13020011	Renovácia cartridge Lexmark E250	<i>zbor. 825</i>	1,00	ks	39,830	20 %	47,80
13020011	Renovácia cartridge Lexmark 232	<i>zbor. veľká</i>	1,00	ks	38,950	20 %	46,74
13020001	Oprava Minolta 1054	<i>Chyba</i>	2,00	hod	16,270	20 %	39,05

REKAPITULÁCIA DPH:	20%
Základ:	111,32
Daň:	- 22,26
CELKOM:	133,58

*94,53 kassa/cen 637004
 39,05 oprava 635004*

CELKOM k úhrade: 133,58 EUR
 Konverzný kurz SKK/EUR=30,126000 4 024,23 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.

SPOJENÁ ŠKOLA Opatovská cesta 97, Košice	
<i>28.2.2011</i>	
Podacia číslo:	Číslo episu:
Príhovor:	Vyhovuje:



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a): Peter Fabián