

4.1.11
4/11

Dodávateľ :
 POLYGRA Košice, spol. s r.o.

Ostrovského 1
 040 05 Košice
 Slovensko
 IČO: 17082528 DIČ: 2020492089
 IČ DPH: SK2020492089
 Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o., vložka č. 672/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Košice
 SWIFT :
 Tel.: 055/6441380 Fax : 055/6438845
 Faktúru vyhotovil : Žuková Ružena

Odberateľ :
 GYMNÁZIUM

Alejová 1
 041 49 Košice
 Slovensko
 IČO: 00598071 DIČ: 2021141925
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Faktúra číslo : 21100048
 Objednávka číslo : Dodací list číslo :

GYMNÁZIUM

Alejová 1
041 49 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.01.2011	14.01.2011	13.02.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 82125033/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 59,76		Inf. Suma: SKK 1 800,33
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
21100048	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Ako variabilný symbol uvádzajte presné číslo faktúry. Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2293		TONER Minolta DI152/162/163/210/183/106B	1	ks	49,8000	59,7600	20	49,80	9,96	59,76

Základ pre DPH 20 % : 49,80
 DPH 20 % : 9,96

Celková suma s DPH	59,76
Celková fakturovaná suma: EUR	59,76
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>1 800,33</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľskej spoločnosti.

Podpis a pečiatka :

