


5.12.2012 / faktúra / 341150

Dodávateľ: Gálik & Veselý, s.r.o. Osuského 3 851 03 Bratislava		 elektroinštalačný materiál		FAKTÚRA ČÍSLO: 401120355	
Zapísané: OROS BA1 Odd.Sro Vložka číslo:16011/B IČO :35732733 IČ DPH: SK2020210665 DIČ : 2020210665		Dátum vyhotovenia dokl: 04.12.2012 Dátum dodania tovaru/služby 04.12.2012 Dátum splatnosti: 14.12.2012		Odberateľ: Tel: 779705 Fax :776875 2432 Stredná odborná škola automobilová J.Jonáša 5 843 06 BRATISLAVA	
Tel: 02/62311880 Fax:02/62246924 E-mail:galves@galves.sk		Číslo objednávky : 150		IČO : 00891657 IČ DPH: SK2020840492 DIČ: 2020840492	
Variabilný symbol: 401120355		Banka :		Číslo účtu:	
Všeobecná úverová banka a.s.		1214877259/0200		Mena Swift: IBAN: SK950200000 SK9502000000001214877259	
Názov		Množstvo		Cena/jedn	
				Suma	
				DPH %	

Fakturuje Vám podľa dohody
 Faktúra slúži ako dodací list

5045127 PL-S 9W/840 žiar.ko	20.000ks	1.970EUR	39.40	20
Suma bez DPH			39.40	EUR
	20.00	39.40 EUR	7.88	EUR
DPH celkovo			7.88	EUR
Suma k uhrade			47.28	EUR

Výdaj tovaru -----
 Prevzal : Vydal :
 Číslo OP : Dátum :
 Podpis :

Tovar je do zaplataenia majetkom firmy Gálik a Veselý s.
 úhrady po termíne splatnosti môžu byť 0,5% z hodnoty za každý deň omeškania
 úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými
 podmienkami.

----- Ď A K U J E M E , S M E V Á M K S L U Ž B Á M -----