

Faktúra FV 120006

Dodávateľ: **Genčur Cyril**
08273 Šarišské Dravce
Slovensko

IČO: 33875359 DIČ: 1020761533 IČ DPH: SK1020761533
 f
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

Účet: **1207346572/0200** VS: **120006**
 IBAN: SK57 0200 0000 0012 0734 6572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **29.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **29.06.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.07.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37944941 DIČ:
 Tel.: IČ DPH:
 E-mail: Fax:

Základna škola s materskou školou
08273 Poloma
Slovenská republika

11.7.2012 horncon
 51/2012

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Faktúra za tovar, dodací list č.01/06,02/06,03/06,04/06,05/06,06/06,07/06,08/06	401,53	20		481,84

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	401,53	80,31	481,84
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 481,84 EUR

Slovom: Štyristoosemdesiatjeden 84/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 a ŠKOLSKÝ JEDÁLEŇ
 082 73 POLOMA

Obchod s rozličným tovarom
Cyril GENČÚR
 082 73 POLOMA

Peciatka a podpis