

Faktúra FV 120003

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

IČO: 33875359 DIČ: 1020761533 IČ DPH: SK1020761533

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **1207346572/0200** VS: **120003**
IBAN: SK57 0200 0000 0012 0734 6572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **09.04.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.04.2012** Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

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

Základná škola s materskou školou
08273 Poloma
Slovenská republika

12.4.2012 Hornvco
28/2012

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	Faktúra za tovar, dodaci list 01/03,02/03,03/03,04/03,05/03,06/03.	337,88	20		405,46

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	337,88	67,58	405,46
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 405,46 EUR

Slovom: Štyristopäť 46/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
08273 POLOMA