

FAKTÚRA

Číslo: **3500020211**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 14165198 IČ DPH: SK1020451399 DIČ: 1020451399 PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech Mierová 1742, Sídl. III. 022 01 Čadca prev: Mierová 1742, 022 01 Čadca		IČO: 00891452 IČ DPH: DIČ: 2020551742 Zmluva (objednávka) : STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ OKRUŽNÁ 693 022 01 ČADCA prev: Tel.: 4327640	
Banka : 5600 DEXIA BANKA a.s. Číslo účtu : 7700273001 IBAN : SK44 5600 0000 0077 0027 3001 Swift code : KOMASK2X		STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Okružná 693, 022 01 ČADCA Došlo: 23 febr. 2011 Číslo: 464/2011 Pril.: Vytavil: Vybavil:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3500020211 Špecifický symbol : Tel.: 041/4331003 Fax: 041/4331004		Tel.: 4327640 Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 22.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 22.02.2011 Dátum splatnosti : 04.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 22.02.2011			
Dodávateľ je zapísaný na Obvodnom úrade v Čadci, odbor živnostenského podnikania, ž.r. č. 502-5236			
Na tovar bola poskytnutá zľava vo výške 7 %, ceny sú uvedené po zľave.			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. PEČIATKA NA DREV. RÚČ. OBDĽŽNIKOVÁ	2,000 KS	10,50	17,50 20% 3,50
2. PODUŠKA PEČIATKOVÁ Č.2	2,000 KS	1,57	2,62 20% 0,52
3. FARBA PEČIATKOVA ČERVENÁ 50 GR	2,000 KS	1,08	1,80 20% 0,36
4. ZÁZNAMNÁ KNIHA X4104	1,000 KS	1,94	1,62 20% 0,32
5. ETIKETY C 7037 70.0X37.12	10,000 KS	0,12	1,00 20% 0,20
6. PERO GELOVÉ TENKÝ HROT	1,000 KS	0,59	0,49 20% 0,10
Výdajka č. 7300038 zo dňa: 08.02.2011 pre STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ			25,03 5,00
Celková cena spolu bez DPH :		25,03 EUR	
Rozpis DPH :		25,03 20%	5,01
DPH spolu :			5,01EUR
Celková fakturovaná suma :			30,04 EUR
Slovom : Tridsať eur štyri centov			
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,5% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.			
Fakturoval : Dana Hušťavová Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	