

FAKTÚRA

Číslo: **2011138**

pear
COMP

DODÁVATEĽ:
Ing. Miloslav Hruškovic PEAR
Fabranská 24
Teplička nad Váhom
013 01

IČDPH : SK1020226900 IČO: 34502661
DIČ : 1020226900
Banka :
Účet :

Dátum dodania : 07.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 07.02.2011
Dátum splatnosti : 25.02.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax :

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 2010333

ODBERATEĽ:
Základná škola s mat.škôlkou Brodno

Brodno 110
010 14 Žilina

IČDPH: 021664612 IČO: 37811789 DIČ:

PREVÁDZKA:

Číslo tovaru	Název tovaru	B a l e n i e	Počet MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
epsonEB-450W	projektor	ks	1	20%	1408.333	1690.000	1408.33
epsonS00DN	Business InkJet	ks	1	20%	463.667	556.400	463.67
							1872.00

OK Žilina číslo živ.reg. 511-11622 Tovar zostáva majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia faktúry.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	1 872.00	374.40	2 246.40
Celkom	1 872.00	374.40	2 246.40

Celkom k úhrade : 2 246.40 EUR

Slovom : dvatisícdvastoštyridsaťšesť + 0.40

Vystavil: Ing. Hruškovic

Pečiatka a podpis