

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51151018

KAJO

DODÁVATEL:
KRUPA KAJO, s.r.o.

M.R.Štefánika 2267
Dolný Kubín
026 01 HS : 02

IČDPH: : SK2022199124 IČO: 36362981
DIČ : 2022199124
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2626138086/1100
IBAN : SK3611000000002626138086
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 26.11.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 26.11.2015
Dátum splatnosti : 10.12.2015
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. :

DL : 0

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Základná umelecká škola

M. M. Hodžu 5

031 01 Liptovský Mikuláš

Výtvarný odbor

TeL.:0904688791

IČDPH :

IČO:37810545

DIČ:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
***DL 36154301		0.000	0		0.0000	0.0000
30035	Kotuc priem. SAGA GIGANT 170 10x19	48.000 ks	20	1.56000	1.8700	74.8800
30027	Toal. papier Tento economy 1000	36.000 ks	20	0.47000	0.5600	16.9200
						91.8000

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!

Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.

Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	91.80	18.36	110.16
Celkom	91.80	18.36	110.16

Celkom k úhrade : 110.16 EUR

Slovom : stodesať + 0.16