

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51160434

KAJO

DODÁVATEL:
KRUPA KAJO, s.r.o.

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 36161689

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

ODBERATEL:

Základná umelecká škola

M. M. Hodžu 5

031 01 Liptovský Mikuláš

Výtvarný odbor

TEL.:0904688791

IČDPH : IČO:37810545 DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 29.04.2016
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.04.2016
Dátum splatnosti : 13.05.2016
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
30035	Kotuc priem. SAGA GIGANT 170 10x19	32.000 ks	20	1.57000	1.8900	50.2400
						50.2400

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia 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%	50.24	10.05	60.29
Celkom	50.24	10.05	60.29

Celkom k úhrade : 60.29 EUR

Slovom : šesťdesiat + 0.29