

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51160993

KAJO	DODÁVATEL:	KRUPA KAJO, s.r.o.
	M.R.Štefánika 2267 Dolný Kubín 026 01 HS : 02	IČO: 36362981
IČDPH:	: SK2022199124	DIČ : 2022199124
Banka	: Tatra banka, a. s.	Účet : 2626138086/1100
IBAN	: SK361100000002626138086	SWIFT : TATRSKBX
Dátum dodania	: 14.10.2016	Dátum vyhotovenia Fa. : 14.10.2016
Dátum splatnosti	: 28.10.2016	Forma úhrady : PP
T/Fax	: 043/5862723 043/5864991	

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 36163923

ODBERATEL:	Základná umelecká škola
	M. M. Hodžu 5
	031 01 Liptovský Mikuláš
	Výtvarný odbor
IČDPH :	IČO:37810545 DIČ: Tel.:0904688791

PREVÁDZKA:

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

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
30495	Prasok Lanza 7,5kg color	1.000 ks	20	9.08000	10.9000	9.0800
37585	Toal. papier Tento Maxi 1x30 m	64.000 ks	20	0.20000	0.2400	12.8000
30035	Kotuc priem. SAGA GIGANT 170 10x19	60.000 ks	20	1.66000	1.9900	99.6000
37458	Stura cistic odpadov 1l	1.000 ks	20	3.32000	3.9900	3.3200
						124.8000

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplattenia 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%	124.80	24.96	149.76
Celkom	124.80	24.96	149.76

Celkom k úhrade : 149.76 EUR

Slovom : stostyridsaťdeväť + 0.76