

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 51161219

	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	: 05.12.2016	
Dátum vyhotovenia Fa.	: 05.12.2016	
Dátum splatnosti	: 19.12.2016	
Forma úhrady	: PP	
T/Fax : 043/5862723 043/5864991		

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 36164731

ODBERATEL:		
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
30145	Elzon plus 5 l	3.000 ks	20	6.31700	7.5800	18.9510
30477	Fixinela 500 ml	21.000 ks	20	1.31500	1.5780	27.6150
31368	Fixinela 500 ml	42.000 ks	20	1.31500	1.5780	55.2300
						101.7960

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%	101.80	20.36	122.16
Celkom	101.80	20.36	122.16

Celkom k úhrade : 122.16 EUR

Slovom : stodvadsaťdve + 0.16