

5/2014

FAKTÚRA č. 3400113

Odávateľ: _____ IČO 36498548 IČ DPH SK2021931648 DIČ 2021931648 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír Herlianska 1101/84, 093 03 Vranov n.T OR OS Prešov, odd. Sro, vložka 15463/P IBAN SK13 1100 0000 0026 2801 8651 BIC (SWIFT) TATRSKBX	Odberateľ: _____ IČO 37873547 Základná škola P.O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 985 069 01 Snina Miesto podn.: _____ Účet: 0/
Forma úhrady: _____ Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 05.03.2014 Dátum vyhotovenia: 05.03.2014 Dátum splatnosti: 15.03.2014

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám:

421004	GA5030 el.uhl.brúska	20%	1	ks		52.500	63.000	63.00
421038	DLE 50 laser.merač vzdiale	20%	1	ks		157.500	189.000	189.00
421049	Silon 2,4mm/360m	20%	360	bm		0.267	0.320	115.20
421061	Tuk mazací 225g	20%	2	ks		9.583	11.500	23.00
421073	Žacia hlava supercut	20%	1	ks		35.000	42.000	42.00
421074	Mulčovací nôž	20%	1	ks		67.450	80.940	80.94

Doklad: 67326 zo dňa: 05.03.2014 Spolu za doklad: 513.14

Snina

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	427.62	85.52	513.14

Spolu:	427.62	85.52	513.14
		Základ dane:	427.62

SUMA NA ÚHRADU 513.14 €

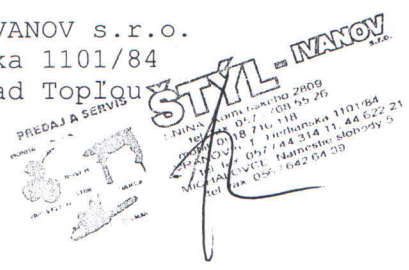
V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti Vás budeme penalizovať 0,05% za každý deň omeškania úhrady.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET 2628018651/1100 S VARIABILNÝM SYMBOLOM 3400113 alebo v hotovosti na predajni
Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal:..... ČOP:.....

Predajňa Vranov: 057/44 314 11
Predajňa Snina: 057/76 855 26
Kancelária Vranov: 057/44 215 13
Servis: 0905/972 952

Predajňa: ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Herlianska 1101/84
093 03 Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Martina Ihnátová



Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa:	12.3.2014
Číslo:	118/2014 Pril.: -
Vybavené:	FD