

Odávateľ :

Lynne+ s.r.o.

Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 642 983 DIČ: 2022117185
IČ DPH: SK2022117185
Okresného súdu Banská Bystrica vložka č. 10978/S

Banka : Tatra banka Zvolen
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +42145/53 66 516 Fax : +42145/53 66 517
Faktúru vyhotovil : Dereník Jozef 0917/217 130

Odberateľ :

Základná škola P.O.Hviezdoslava
ul. Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37873547 DIČ: 2021640302
IČ DPH: SK2021640302

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20121168**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 121104

Poštová adresa:

Základná škola P.O.Hviezdoslava
ul. Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.03.2012	30.03.2012	20.04.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný dovoz		
Číslo účtu : 2629134371/1100		
IBAN : SK87 1100 0000 0026 2913 4371		
Suma k úhrade : 1 107,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	
Dod. a plat. podmienky : 21 dní		

Fakturujeme Vám nasledovný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	551000	Tork zásobník na pap. utierky v kotúči biely MATIC	21,00	ks	1,00	1,20	20	21,00	4,20	25,20
2	290067	Tork Matic TAD biela, pap. ut. v roli BIELE	168,00	ks	5,37	6,44	20	902,16	180,43	1 082,59

Základ pre DPH 20 % : 923,16
DPH 20 % : 184,63

Celková suma s DPH	1 107,79
Celková fakturovaná suma: EUR	1 107,79

Spoločnosť Lynne+ s.r.o a zákazník sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania v prípade oneskorenej úhrady faktúry zákazníkom. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy v prospech účtu spoločnosti Lynne+ s.r.o. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

Lynne+ s.r.o.
Lieskovská cesta 6
960 01 Zvolen
IČO: 36 642 983 IČ DPH: SK2022117185
Tel.: +42145 5366516, 0917 217 130