

1711

Dodávateľ:

Faktúra

TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6 979 01 Rimavská Sobota Prev.:530 Snina Číslo účtu: Poštová Banka	IČO: 00697893 IČ DPH:SK2020483993 DIČ: 2020483993 Tel.:	Faktúra číslo Druh dodávky Konštantný symbol Hospodárska zmluva číslo Objednávka číslo	2053013 0008
IBAN:		20118495/ 6500	

Prijemca:	Odberateľ: 231 / 000 ZŠ P.O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 985/20 069 01 Snina
Konečný príjemca:	
IČO: 37873547	DIČ:
IČ DPH:	

Spôsob dopravy: Osobne	Dátum splatnosti: 05.07.13
Miesto určenia:	Forma úhrady: Prevodom
	Dátum vystavenia faktúry: 28.06.13
	Deň odoslania faktúry: 28.06.13
	Dátum dodania tovaru a služieb: 27.06.13

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	------------------------	----

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru za obdobie:						
Dod.list č.: 1171 Dátum:03.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	15.740	20	18.89	15.740	
Dod.list č.: 1194 Dátum:05.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	3.753	20	4.50	3.753	
Dod.list č.: 1239 Dátum:10.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	4.820	20	5.78	4.820	
Dod.list č.: 1253 Dátum:12.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	10.205	20	12.25	10.205	
Dod.list č.: 1268 Dátum:14.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	20.362	20	24.43	20.362	
Dod.list č.: 1286 Dátum:17.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	40.830	20	49.00	40.830	
Dod.list č.: 1299 Dátum:18.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	3.238	20	3.89	3.238	
Dod.list č.: 1322 Dátum:20.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	2.944	20	3.53	2.944	
Dod.list č.: 1339 Dátum:21.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	27.622	20	33.14	27.622	
Dod.list č.: 1342 Dátum:21.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	- 27.622	20	- 33.14	- 27.622	
Dod.list č.: 1362 Dátum:24.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	3.528	20	4.24	3.528	
Dod.list č.: 1365 Dátum:25.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	16.461	20	19.75	16.461	
Dod.list č.: 1375 Dátum:26.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	63.613	20	76.33	63.613	
Dod.list č.: 1398 Dátum:27.06.13						
Tovar s DPH 20.00%	1.000	17.365	20	20.84	17.365	

Pokračovanie faktúry č.: 2053013

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Cena s DPH/Mj	Cena celkom bez DPH	RF
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	------------------------	----

Zdaniteľný základ	20%:	202.86		Suma DPH:	40.57	
-------------------	------	--------	--	-----------	-------	--

				Celková faktúrovaná suma:	243.43	
--	--	--	--	---------------------------	--------	--

				Zaokrúhlenie:	0.00	
--	--	--	--	---------------	------	--

Slovom: Dvestoštyridsaťtri 43/100 EUR

Pečiatka a podpis

K úhrade: 243.43 EUR

Zap. OROS BB, Odd.Sro, vložka č.16665/S

Konverzný kurz a informatívna ci 30.1260 7333.57 SKK

Vystavil: Sklad

Lucretia Sessovia
Právnik
12.12.2012

Quilone

ŠKOLSKÝ
PRI ZŠ P.O.
059 0
[Signature]