

f9TC

244/2013

FAKTÚRA č. 3300942

Dodávateľ: _____ IČO 36498548 IČ DPH SK2021931648 DIC 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 Účet: 2628018651/1100 Tatrabanka Vranov nad Topľou		Odberateľ: _____ IČO 37873547 <b>Základná škola</b> <b>P. O. Hviezdoslava</b> <b>Hviezdoslavova 985</b> <b>069 01 Snina</b>	
Forma úhrady: Konštantný symbol: 008		Miesto podn.: Účet: 0/	
		Dátum dodania: 04.10.2013 Dátum vyhotovenia: 04.10.2013 Dátum splatnosti: 14.10.2013	

Základná škola P.O. Hviezdoslava 069 01 Snina	
Došlo dňa: 29.11.2013	Pril.: 0
Číslo: 612/2013	FO
Vyhavené:	

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

Fakturuje Vám:

24383	Kosačka HIGH WHEELER 510BS	20%	1	ks	266.667	320.000	320.00
671023	Kôš	20%	1	ks	133.250	159.900	159.90
043114	Olej 2 takt 1L 50:1 s davk	20%	2	ks	6.500	7.800	15.60
11328	Silon čer.2,4x15m kruh	20%	15	BM,	0.225	0.270	4.05
24084	Náhradná cievka k 94032	20%	1	ks	11.325	13.590	13.59

Doklad: 66594 zo dňa: 04.10.2013 Spolu za doklad: **513.14**

Snina

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	427.62	85.52	513.14
<b>Spolu:</b>	<b>427.62</b>	<b>85.52</b>	<b>513.14</b>
		Základ dane:	427.62
		<b>SUMA NA ÚHRADU</b>	<b>513.14 €</b>

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 3300942

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal:..... ČOP:.....

tel.č.057/44 314 11 predajňa  
 tel.č.057/44 215 13 kancelária  
 fax.č.057/44 622 21

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

Vyhotovil: Martina Ihnátová

