

DODÁVATEL: Gabriel Sanisló Video Star Školská 6 Poltár 987 01 Slovenská republika IČO: 11 932 651 DIČ: 1030610944 IČ DPH: SK 1030610944		FAKTÚRA číslo: 56 Objednávka: 2014 006/LU Dodací list:	
ODBERATEL: Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 42195462 DIČ: 2023326173 IČ DPH:		Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár Dátum: 26.03.2014 350/2014 1 Ing. Kukušková	
Dodacia adresa: Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		26.03.2014	09.04.2014
		Dátum dodania	26.03.2014
		Číslo účtu: 2629056107/1100	VS: 56
		Banka: Tatra banka, a.s.	
		IBAN: SK70 1100 0000 0026 2905 6107	
		SWIFT: TATRSKBX	
		Spôsob dopravy:	
		Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Gril Pur	5	ks	8	1,7204	20	10,3220
2.		Savo 1L	30	ks	0	1,1200	20	40,3200
3.		Fixinela 0,5L	21	ks	8	1,1132	20	28,0572
4.		Cif 720g	18	ks	0	1,7300	20	37,3700
5.		Rukavice 1 pár	30	ks	8	0,5704	20	20,5320
6.		Domestos 750ml	5	ks	0	1,6600	20	9,9600
7.		Sáčky na odpad 60L	10	ks	8	0,5244	20	6,2940
8.		Handra na podlahu 1ks	10	ks	8	0,5704	20	6,8440
9.		Toaletný papier Harmasan 1ks	300	ks	0	0,1900	20	68,4000
10.		Servítky farebné 20ks	3	ks	0	0,5600	20	2,0200

Celková zľava za doklad: Bez DPH 5,22 S DPH 5,26

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	191,76	38,35	230,11
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	191,76	38,35	230,11

Celková fakturovaná suma: EUR 230,11
K úhrade: EUR 230,11

VIDEO
star
Školská 6, 987 01 POLTÁR
IČO: 11932651, IČ DPH: SK 1030610944

Pečiatka a podpis

email: videostar@stonline.sk