

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svit
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36782009 DIČ: 2022384683
IČ DPH: SK2022384683
OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : Kozák Miroslav

Odberateľ :

Spojená škola internátna

Partizánska 13
053 61 Spišské Vlachy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 00187917 DIČ: 2021331411
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**50110090**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Spojená škola internátna

Partizánska 13
053 61 Spišské Vlachy

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.02.2011	24.02.2011	16.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 260,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
50110090	0008	

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

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	003438	Videokamera Toshiba	1,00	ks	83,33	100,00	20	83,33	16,67	100,00
2	000821	Púzdro kamera/fotoaparát	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
3	003379	Toner Samsung SCX-D4600	2,00	ks	58,33	70,00	20	116,67	23,33	140,00

Základ pre DPH 20 % : 216,67

DPH 20 % : 43,33

Celková suma s DPH	260,00
--------------------	---------------

Celková fakturovaná suma: EUR	260,00
-------------------------------	---------------

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Názov organizácie SPOJENÁ ŠKOLA INT.	
Dátum 24.2.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009. TEL./FAX: 052/7757213
E-mail: ppcomp@ppcomp.sk