

(1) _____

F A K T U R A

+ - [Dodavateľ c:] _____		Cislo faktury: 900914	
ICO: 34099514		Cislo dod.listu: 221727	
DIC: SK2020374125		Konst.symbol: 0008	
IC DPH: SK2020374125		(Odberateľ-ICO: 37861417	
MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 4053 ES		DIC: 20000000365987	
Holleho 1999/13, SALA 927 05		IC DPH: SK2021623934	
Zap.v OR Okr.sudu T rnavá		ZAKL.SKOLA KRATKA 2	
927 05 c.zap.s.r.o.15897/T		SALA 92705	
Banka:		IdLieh:	
UNI CREDIT BA 6612228003 /1111		_____ (Miesto dodania) _____	
Dat.splatno: 02.05.2011 Forma uhr:			
Dat.vyhotov: 18.04.2011 PP			
Dat.dodania: 18.04.2011			
Dod.podmien:			
IdLieh:			

- [Cislo Fakt: [900914/11] - [Cislo DL: [221727] - (Objednávka: _____) [Str: 1]

PLU / EAN Nazov tovaru Balenie [J C M] [CELKOM]
1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

[Sadzba DPH: [20.00]						
23122 BR.PLECE B.K.	1	1	4.0165	4.8198	15.300	61.4525 73.7429
95178 KURACIE PECIENKY	1	1	1.8000	2.1600	1.000	1.8000 2.1600
21101 HOV.ZADNE B.K. BYK	1	1	6.2073	7.4488	7.050	43.7615 52.5140
95231 KURACIE PRSIA MR.	1	1	4.5000	5.4000	12.000	54.0000 64.8000
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:			35.350	161.0139	193.2169	

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH] +					
0: 0.00 0.00 0.00	Celkom za tovar:	161.01	Eur		
20: 0.00 0.00 0.00	Bonus 0.00 % :	0.00	Eur		
20: 161.01 32.20 193.21	Zaklad dane:	161.01	Eur		
	DPH:	32.20	Eur		
Mnoz.celkom: 35.350	Halierove.vyrovnanie:	0.00	Eur		
Konverz.kurz: 30.1260 Skk	Zaplatena zaloha:	0.00	Eur		
Celkom Skk: 5820.64	CELKOM k UHRADE:	193.21	Eur		
Iban:					

Prevzal:
Cislo OP:
Tel:
Fax:

Základná škola
Jozefa Čigera Hronského
Krátka ul. 2
Šaľa

Vystavil:



Podpis a pečiatka
927 05 ŠAĽA
Tel: 031 772

Fa dostl 18.4. (april)