

13. 06. 2012

Faktúra FV 120284

<p>Dodávateľ: Milan Letovanec-LEMAX Trstínska cesta 9 91701 Trnava Slovenská republika</p> <p>IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815 OUTrnava ZO845/92 a jeho doplnok,ZO1984/83,OZP-H/2008/03119</p> <p>Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk Fax: WWW: www.lemax.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 17050146 DIČ: 2021381626 IČ DPH: Tel.: 031/7802247 Fax: E-mail:</p> <p>Gymnázium Janka Matúšku Galanta Štvrť SNP 1004/34 924 01 Galanta Slovensko</p>
<p>Účet: 220146212/0200 VS: 120284 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 04.06.2012 Spôsob dopravy: Lemax Dátum vyhotovenia: 04.06.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.08.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF12000284 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1059	Pap.xerox 80g A4 Motif Copy	75,000	2,20	165,00	20	2,64	198,00	
2.	4008	Obálka C4 s otrhávac.páskou samolep/500	1,000	28,78	28,78	20	34,54	34,54	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	193,78	38,76	232,54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 232,54 EUR

Slovom: Dvestotridsaťdva 54/100 EUR

Tovar sa stáva vlastníctvom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. Odberateľ tejto faktúry prehlasuje, že súhlasí s cenou, dodaným množstvom a úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

Faktúru vyhotovil: Katarína Letovancová

Faktúru vytlačil: Katarína Letovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis