

13. 05. 2011

FO1 Faktúra 1111556

Variabilný symbol 1111556

Dodávateľ

COPY OFFICE s.r.o.
Rádiová 39
821 04 Bratislava

Odberateľ

GYMNÁZIUM Janka Matušku
štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta

IČO: 31377874
IČ DPH/DIČ: SK2020337253/2020337253
Číslo účtu: 2627340083/1100
IBAN kód: SK86 1100 0000 0026 2734 0083
SWIFT CODE: TATRSKBX

IČO: 17050146
IČ DPH: 2021381626
DIČ: 2021381626
Číslo účtu: 1121455110/5600
Vaša objednávka: Tlf. Černý

Dátum vystavenia: 12.05.2011
Dátum dodania: 12.05.2011

Splatnosť: 11.07.11
Spôsob platby: Prevodom na účet

Fakturujeme Vám dodanie tovaru

Adresa dodania

GYMNÁZIUM Janka Matušku
štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta

Katalógové číslo	Názov položky	Ks	Jedn.cena	Cena bez DPH	DPH
DT34BLK	TONER/1805,1505,1315	2	23.93	47.86	9.57
	Poštovné a balné	1	5.31	5.31	1.06

faktúru vystavil: Roman Mészáros



Celkom bez DPH	53.17 €
DPH 20%	10.63 €
Celkom s DPH	63.80 €