

FAKTURA

Dodávateľ: ANTON ANTOI S.R.O. DRUZSTEVNA 26/4, DOBRA NIVA PR. PEKAREN B. STILAV.	ICO: 36039730 DIČ: 2070068908 IC DPH: SK2070068908	FAKTURA č.: 110991
SLOVENSKA ŠPORTTELNA 400883876/0900	Registrácia dodávateľa: CSA 183/1	Určenie dodania: TUŽEVSKO
Registrácia: Okresný úrad Hanska 8	Registrácia: 751 PRF SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH V GANU UL. CSA 183/1 967 37 KREMNIČA	Koňst. symbol: 0008 H7 objednávka č.
Vložka číslo: 6763/S	ddiel: sro Evidenčné číslo: 850/02 BY	ICO: 00163091 DIČ: 2071618368 IC DPH: SK
Spôsob dopravy: linka č. 0	licat: 7000104047/8180	IC DPH: SK
Miesto určenia: 751 PRF SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH V GANU UL. CSA 183/1 967 37 KREMNIČA	Datum splatnosti: 10.03.2011	Forma uhrady: Prev. prík
	Datum prijatia platby	Datum vyhotovenia: 28.02.2011
	Datum dodania tovaru/sluzby: 28.02.2011	

**Základná škola internátna pre
sluchovo postihnutých Viléma Gejzu
CSA 183/1, 967 37 Kremniča**

Došlo: 3.3.2011
Číslo: 101/11
Výška: Pr
Prílohy: 6v 3/15

Názov tovaru	Množ.	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadržba DPH
--------------	-------	-----------------------	---------------	-------------

Fakturované vam za dodane výrobky od 21.02.2011 do 28.02.2011

7 RÍZOK OBYČAJNÝ	130	0,050	6,500 EUR	20%
14 VIANOČKA	120	0,080	9,600 EUR	20%
16 TUŠACKÁ LEKVÁROVÁ	130	0,260	33,800 EUR	20%
28 OHEĽB BAL. KRAJ. BS-RAZ	57	0,950	54,150 EUR	20%
30 DRŮZDIE ČERSTVÉ	30	1,500	45,000 EUR	20%
35 KAMSERKA KLASTK	80	0,050	4,000 EUR	20%
54 BARKETOVÉ PEČIVO VLAČZRNÉ	50	0,075	3,750 EUR	20%
77 SYALICTARKA ORECHOVÁ	100	0,260	26,000 EUR	20%

28 TOVAR 147,300 EUR

Základ pre DPH 147,300 EUR
DPH 20% 29,460 EUR

celková fakturovaná čiastka 170,76 EUR

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260 SK (dualná cena: 5,144,32 SK)

WON...
W...
W...
W...

klamácie na tel: +045/6220255

rateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na faktúre. Pri nedodržaní dátumu splatnosti ide poplatok z oneskorenia 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy

Peciatka podpis

