

18 MAR. 2011

Faktúra FV 110092

Dodávateľ: **KOSTREJ, s.r.o.**
Vajanského 65
07101 Michalovce
Slovensko

IČO: 36746410 DIČ: 2022337636 IČ DPH: SK2022337636
Obch. register: Okr. súd Košice I, oddiel SRO, vložka 19437/V

Tel.: 056-6420068 E-mail: nabytokkostrej@mail.t-com.sk
Fax: WWW:

Účet: **2275527759/0200** VS: **110092**
IBAN: SK56 0200 0000 0022 7552 7759 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 18.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 18.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 25.03.2011 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11000092 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00500402 DIČ: 2020759741 IČ DPH: SK2020759741
Tel.:
E-mail: Fax:

Spojená škola internátna
Školská 12
07101 Michalovce 1
Slovenská republika

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zřava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	8180	PILKA 200 litrov D511/D12 červeno-biela	1,000 ks	65,83	65,83	20	79,00	79,00	
2.	8179	PILKA 200 litrov D511/D8 čierno-biela	1,000 ks	65,83	65,83	20	79,00	79,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	131,67	26,33	158,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 158,00 EUR

Slovom: Jednostopätidesiatosem EUR

Faktúru vyhotovil: Marek Kížik

Faktúru vytlačil: Marek Kížik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

18.3.2011
SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ
Školská 12
07101 MICHALOVCE



Pečiatka a podpis