

19 APR. 2011

1120260**Faktúra (FV)**

Strana 1

IČO: 36210340 DIČ: 2020040913 IČDPH: SK2020040913

DODÁVATEĽ:**TRIPARK s.r.o.**Stavbárov 6
071 01 Michalovce
Slovak RepublicTel. +421 56 644 29 94 Fax +421 56 688 44 62
Č. dod. Mail stavomat@triparskBanka VÚB Michalovce
Účet 1548932457 / 0200

Splatnosť 29.04.2011 Variab. 1120260

Deň vyhotovenia 19.04.2011 Špecif.

Deň dodávky 19.04.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. STAVO

ODBERATEĽ:

IČO: 00500402 DIČ: IČDPH:-

Adresát

Spojená škola internátna

Školská 12
071 01 Michalovce 1
Slovak Republic

DP/4903

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
36375 - KVK Omietka jadrová MVC/40kg	2 BAL	4,018	12,0%	3,5358	20	7,07
33450 - Baumit - FeinPutz štuková vnútorná/ 40 kg	2 KS	7,1417	12,0%	6,2847	20	12,57
Za doklad DP/4903/19.04.2011	4,			Spolu (bez DPH)		19,64
Spolu	4,	Hmotnosť 160,		Spolu (bez DPH)		19,64

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	19,64	3,93	Základ	19,64
			Daň	3,93
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	23,57
			Zľava	2,68
			Konverzný kurz 30,1260	Duálna cena 710,07 SKK

Slovom dvadsaťtri 57/100 EUR

Tovar a faktúru prevzal:

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNÁ
Školská 12
071 01 MICHALOVCETRIPARK s.r.o. IČO: 36210340
Stavbárov 6 Michalovce
STAVOMAT s.r.o. IČO: 056 6442994
Stavbárov 6, Michalovce

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

ORSR OS Košice I, odd: Sro, vložka č.: 12861/V
Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Luboslava Koverová