

24

<b>Dodávateľ:</b> POLYGRA Košice, spol. s r.o.		<b>Faktúra číslo:</b> 1200132																															
Ostrovského 1 040 05 Košice Slovensko IČO: 17082528		Objednávka číslo: Dodací list číslo: 00084																															
DIČ: 2020492089 IČ DPH: SK2020492089 Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o., vložka č. 672/V		<b>Poštová adresa:</b>  <b>OBEC ŠTÍTNIK</b> Námestie 1. Mája 049 32 Štítnik																															
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Košice SWIFT: Tel.: 055/6441380 Fax: 055/6438845 Faktúru vyhotovil: Lakiová Ľubomíra																																	
<b>Odberateľ:</b> OBEC ŠTÍTNIK Námestie 1. Mája 049 32 Štítnik Slovensko																																	
IČO: DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.02.2012</td> <td>02.02.2012</td> <td>13.02.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 82125033/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 331,56</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal kompletný a nepoškodený.</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.02.2012	02.02.2012	13.02.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 82125033/0900			IBAN:			Suma k úhrade: 331,56			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008		Dod. a plat. podmienky: Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal kompletný a nepoškodený.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
03.02.2012	02.02.2012	13.02.2012																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 82125033/0900																																	
IBAN:																																	
Suma k úhrade: 331,56																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
	0008																																
Dod. a plat. podmienky: Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že tovar prevzal kompletný a nepoškodený.																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

Ako variabilný symbol uvádzajte presné číslo faktúry. Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	2444	FOTOV.Minolta Di152/162/163/210	1	ks	76,4000	91,6800	20	76,40	15,28	91,68
2	2445	DEVELOPER Di152/1611/162/210/MT106	1	ks	28,2000	33,8400	20	28,20	5,64	33,84
3	2446	STIERKA na FV Minolta Di152/162/210/PN021876	1	ks	31,5000	37,8000	20	31,50	6,30	37,80
4	360	KRÚŽOK vymedz.Minolta 152/1611/162	2	ks	2,7000	3,2400	20	5,40	1,08	6,48
5	2293	TONER Minolta Di152/162/163/210/183/106B/TN114	1	ks	49,8000	59,7600	20	49,80	9,96	59,76
6	000012	veľká údržba	1		53,0000	63,6000	20	53,00	10,60	63,60
7	000007	renovácia cartridge	1	krát	18,0000	21,6000	20	18,00	3,60	21,60
8	000003	dopravné	1	km	14,0000	16,8000	20	14,00	2,80	16,80

Základ pre DPH 20 % : 276,30  
DPH 20 % : 55,26

Celková suma s DPH	331,56
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>331,56</b>

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľskej spoločnosti.

Podpis a pečiatka :

