Dodávateľ IČO: **34495827**
Ing.Jaroslav Kmeť - TONER
Suvorovova 36
010 01 Žilina
Prevadzka:
Tel.: 041/7235333 Fax.: 041/7235333
Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu/kód: 5744598001/5600
IBAN: SK76 5600 0000 0057 4459 8001
DIČ: 1020534284 Stredisko:
IČ DPH: SK1020534284 SWIFT:
Dodávateľ zapísaný v Živnostenskom registri OU Žilina
Registračné číslo: 1050/96

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20120069
Variabilný symbol: **20120069**

Odberateľ: IČO: **37812475**
Základná škola s Materskou školou
Podzávoz 2739
022 01 Čadca 1
Tel.: 041/433 4172 Fax:
DIČ: 2021666130
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20120069

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 01.02.2012
Dátum vyhotovenia: 25.01.2012
Daňová povinnosť: 25.01.2012
Dátum dodania: 25.01.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V120069 25.01.2012 Valec - foto MINOLTA Di152/2011/162	ks	1,000	86,20	20,00	17,24		103,44
4021-0297-01 Stierka MINOLTA Di152/2011/162	ks	1,000	16,00	20,00	3,20		19,20
4163-5602-02 Štartér DV-110 /106/	ks	1,000	23,10	20,00	4,62		27,72
8936-493 Pravidelná údržba A3+prísl.		1,000	55,00	20,00	11,00		66,00
Doprava		1,000	10,00	20,00	2,00		12,00

Informatívna čiastka celkom : 6 879,57 SKK
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	190,30	38,06	228,36
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**190,30**	**38,06**	**228,36 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.

Vystavil: Kyšková

YJFSIMX110058, 6.70.688, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

MD	DAL	
518	321	228,36
357	693	228,36