28

Faktúra

Dodávateľ		Faktúra číslo	20110268
Martin Šuhaj		Objednávka	
Nám.sv.Martina 10		Dodací list	
082 71 Lipany			
IČO 35448407	**DIČ** 1040851361		
IČ DPH SK1040851361			
Obv. úrad Prešov, Odbor ŽP, reg. č. 708-14731			

Odberateľ

ZŠ Lipany

Komenského 113
082 71 Lipany
IČO 37947770 **DIČ** 2022022629
IČ DPH

Peňažný ústav
Banka **VUB**
IBAN
Číslo účtu **1332261551/0200**
Swift

Vystavil Suhaj
Telefón 0905 240 254

Dátum vystavenia	Dátum dodania	**Dátum splatnosti**
22.12.2011	**22.12.2011**	**29.12.2011**
Forma úhrady	Prev.prík.	
Spôsob dopravy	osobne	
Konšt.symbol	0008	

Fakturujem Vam

Čís.kód	Názov	Výr.číslo	M.j.	Jedn.cena	%zľavy	Po zľave	Množ.	Celkom s Dph
3194	Televizor LG 32LV2500 DHM/		Ks	275.00	0	275.00	1.00	330.00
3193	Skartovaci stroj Sencor SSK 606 DHM		Ks	26.67	0	26.67	2.00	64.00
2263	NetBox-nT535 ZUP/		ks	145.83	0	145.83	3.00	525.00
662	2GB DDRAM3 PC800 king		ks	9.67	0	9.67	3.00	34.80
3093	HDD WD 160GB SATA 2,5"		Ks	89.17	0	89.17	3.00	321.00
2780	MS Wireless Desktop 800 USB		ks	16.67	0	16.67	3.00	60.00
2158	USB Gooddrive 2GB VT/		ks	5.83	0	5.83	10.00	70.00
3195	Sencor SPT223 DT/		Ks	37.50	0	37.50	15.00	675.00
1500	D-Link DGS-1100-16 Easy Smart Switch DHM/		ks	141.67	0	141.67	6.00	1020.00
1578	Kabel VGA 5m pripojny 15M/15M KMZ/473, str. 25		ks	6.67	0	6.67	8.00	64.00
2982	Žiarovka HES HALOLINE 400W 118mm KMZ/474, str. 25		Ks	2.92	0	2.92	6.00	21.00
1365	USB 2.0 kabel A- male/B mikro 1,8 m KMZ/475, str. 25		ks	2.50	0	2.50	2.00	6.00
631	Verbatim CD-R 52x KMZ/476, str. 25		ks	0.17	0	0.17	50.00	10.00

Základ 20%	2667.33
Dph 20%	533.47
Celkom v EUR	3200.80

ZAKLADNÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 113, LIPANY
FAKTÚRA DOŠLA DŇA: 22.12.2011
MNOŽSTVO TOVARU, VYKONANÝCH PRÁC
A SLUŽIEB POTVRDZUJEM
PREBEHLA KONTROLA VYKONANÁ PODĽA § 10 ZÁK.
Č. 502/2001 Z. Z. NEDOSTATKY
BOLI - NEBOLI ZISTENÉ.
DÁTUM A PODPIS

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 113
082 71 LIPANY
okres Sabinov

Martin ŠUHAJ
Nám. sv. Martina 10, 082 71 LIPANY
IČO: 35 448 407
IČ DPH: SK1040851361

Faktúra slúži ako dodací list

Pečiatka, podpis