



Faktúra bežná F (variabilný symbol): 2011120122



Dodávateľ

ISSO s.r.o.  
A. Hlinku 40  
97101 - Prievidza  
Slovenská republika

IČO : 36001015 DIČ : 2020469418

IČ DPH : SK2020469418

Banka : Tatrabanka Prievidza

Účet : 2622540174 / 1100

Swift : TATR SK BX

IBan : SK03 1100 0000 0026 2254 0174

Register :

OR OS Trenčín odd. Sro, vložka č. 3346/R  
č. živ. registra 307-10445

Prijemca : Základná škola  
Prievidza, Energetikov 39

Spôsob dopravy : Osobný odber

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka :

Odberateľ

Základná škola

Energetikov 39  
97101 - Prievidza

IČO : 36126942

DIČ : -

IČ DPH : SK-

Dátum dodania tovaru : 10.12.2011

Dátum vystavenia : 10.12.2011

Dátum splatnosti : 17.12.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov	MJ	Daň %	Množstvo	J.cena pred zľavou	Zľava %	J.cena bez DPH	EUR spolu bez DPH
Mimozáručná oprava kopírky Develop-čistenie	ks	20	1,0	25,00		25,000	25,00
servisný výjazd	ks	20	1,0	8,333		8,333	8,33

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 33,33

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu 33,33 6,67

Spolu k úhrade EUR 40,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 1 205,04.

Na položky, na ktoré sa vzťahuje zák. § 264/1999 Z.z., bolo vydané prehlásenie o zhode, príp. uistenie o vydaní prehlásenia o zhode. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady. Svojím podpisom beriem na vedomie vyššie uvedené. Faktúra slúži ako dodací list, pokiaľ ten nie je priložený samostatne.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  
UL. energetikov 242/39,  
971 01 PRIEVIDZA**



ISSO s.r.o.

Prevzal bez výhrad:

Dňa:

Vydal:

Kontroloval:

Balíky:

Váha:

Vybavuje : Ivan Sýkora

Email : ivan@isso.sk

Tel/Fax : 046/5111 634 0905 984646