



Faktúra bežná F (variabilný symbol): 2011060109



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 Energetikov
Prievidza, Energetikov 39

Spôsob dopravy : Osobný odber

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka :

Odberateľ

Základná škola Energetikov

Energetikov 39
97101 - Prievidza

IČO : 36126942

DIČ : -

IČ DPH : SK-

Dátum dodania tovaru : 09.06.2011

Dátum vystavenia : 09.06.2011

Dátum splatnosti : 16.06.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov	MJ	Daň %	Množstvo	J.cena pred zľavou	Zľava %	J.cena bez DPH	EUR spolu bez DPH
Kopírka DEVELOP 163 + podávač + sieťová karta	ks	20	1,0	612,50		612,500	612,50
Záruka je 6 (šest) mesiacov.							

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 612,50

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu 612,50 122,50

Spolu k úhrade EUR 735,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 22 142,61.

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 dĺžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady. Svojim 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



Prevzal bez výhrad:

Dňa: 9.6.2011

ISSO s.r.o.

Vydal:

Kontroloval:

Balíky:

Váha:

Vybavuje : Peter Fulek

Email : peter@isso.sk

Tel/Fax : 046/5111 624 0905 743 035

Ul. č. DPH - 375,38