

01.03.2011

FAKTURA

(1)

+- [ Dodavateľ c: ]		
ICO:30109809		Cislo faktury: 001513
DIC:1020261286		Cislo dod.listu: 221497
IC DPH:SK1020261286		Konst.symbol: 0000
BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD		(Odberateľ-ICO: 17050146
		DIC: 20000000000399
PRIEMYSELNA 830/8		IC DPH:
924 01 GALANTA		GYMNAZIUM JANKA MATUSKU
Banka:		STVRT SNP 1004
VUB TRNAVA 462049212 /0200		GALANTA
		924 01
Dat.splatno:11.03.2011	Forma uhr:	
Dat.vyhotov:01.03.2011	PP	(Miesto dodania)
Dat.dodania:01.03.2011		
Dod.podmien:		
IdLieh:		IdLieh:

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

- [ Cislo Fakt: [ 001513/11 ] - [ Cislo DL: [ 221497 ] - ( Objednavka: ] - [ Str: 1 ]  
 Balenie [ JCM ] [ CELKOM ]  
 P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 [ bDPH ] [ sDPH ] [ Mnoz ] [ bDPH ] [ sDPH ]

[ Sadzba DPH: [ 20.00 ]								
2121 MR.MONK BRILIANT NA OKNA MR.500ML	1	1	0.9750	1.1700	2.000	1.9500	2.3400	
1598 SAVO ORIGINAL 1000 ML	6	6	1.0500	1.2600	8.000	8.4000	10.0800	
1941 FIXINELA 500ML	21	4	0.9750	1.1700	4.000	3.9000	4.6800	
2255 JAR LEMON 1L	10	10	1.4000	1.6800	16.000	22.4000	26.8800	
6017 UMY TEKUTY PRASOK SPRING 500ML	12	12	0.8250	0.9900	8.000	6.6000	7.9200	
6503 VRECE DO KOSA 70X110CM 25KS CIERNA	6	6	2.0333	2.4400	1.000	2.0333	2.4400	
Za sadzbu DPH: [ 20.00 % ]:					39.000	45.2833	54.3400	

[ Zaklad ]	- [ DPH ]	- [ sDPH ]	+		
0:	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	45.28 Eur
10:	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	45.28	9.06	54.34	Zaklad dane:	45.28 Eur
				DPH:	9.06 Eur
Mnoz.celkom:	39.000			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz:	30.1260 Skk			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk:	1637.04			CELKOM k UHRADE:	54.34 Eur
Iban:					

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:  
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:  
 Cislo OP:  
 Tel:  
 Fax:

Vystavil: *[Signature]*  
 Podpis a peciatka

**GYMNAZIUM  
 JANKA MATUŠKU GALANTA**  
 Štvr SNP 1004  
 924 01 GALANTA  
 Tel./Fax: 031/ 780 22 47