

**FAKTÚRA**

Číslo: **20110138**

		DODÁVATEĽ: <b>ALTRAK s.r.o</b> Radlinského 12,, Banovce nad Bebravou 957 01
IČDPH : SK2020416871 DIČ : 2020416871 Banka : <b>VUB Bánovce n/B</b> Účet : <b>2529094958/0200</b> :	IČO: 31437702	
Dátum dodania : 30.08.2011 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.08.2011 <b>Dátum splatnosti : 20.09.2011</b> Forma úhrady : PP		
T/Fax :		

Číslo obj.:  
 K.symbol:  
 DL: 20071265

ODBERATEĽ: <b>Základná škola Motešice</b>  <b>Motešice 77</b> <b>913 26 Motešice</b>		
IČDPH:	IČO: 36125920	DIČ:

PREVÁDZKA:

Firma ALTRAK s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri okr. súdu v Trenčíne  
 číslo vložky: 539/R  
 Faktúra slúži súčasne ako dodací i záručný list.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1 00039	Kazeta HP C4909 940XL žltá		1	ks	20%	14.92	17.90	14.92
								14.92

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho po uhradení faktúry v plnej výške. Kópiu faktúry prosíme potvrdiť a obratom vrátiť. Ak nie je uvedené inak, záruka je 24 mesiacov.

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	14.92	2.98	17.90
<b>Celkom</b>	<b>14.92</b>	<b>2.98</b>	<b>17.90</b>

**Celkom k úhrade : 17.90 EUR**

Slovom : sedemnásť + 0.90

Vystavil: Galko Branislav

Pečiatka a podpis



DOŠLO DRA 20.9. 2011  
 ČÍSLO FA 199/011