

280/2014

18.12.2014

Faktúra číslo :

201412242

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ARTON s.r.o.

Komenského 27
01001 Žilina
SLOVENSKO
IČO: 31595154DIČ: 2020449266
IČ DPH: SK2020449266Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041 5076105
Faktúru vyhotovil :Fax : 041 5625750
Kirchnerová Denisa**Odberateľ :**Gymnázium
Alejova 1
041 49 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00598071

DIČ: 2021141925
IČ DPH:Konečný prijemca :
Miesto určenia :**Poštová adresa:**Gymnázium
Alejova 1
041 49 Košice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.12.2014	16.12.2014	30.12.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2628150353/1100		
IBAN : SK79 1100 0000 0026 2815 0353		
Suma k úhrade : 260,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
201412242		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám predaj tovaru

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000010	kancelársky papier 21 kartónov	1,00	ks	216,67	260,00	20	216,67	43,33	260,00

Základ pre DPH 20 % : 216,67
DPH 20 % : 43,33

Celková suma s DPH 260,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 260,00

Podpis a pečiatka :

podpísané



PAY by square