

FAKTÚRA/dodací list

1 Dodávateľ ADM com s.r.o. Makovická 769/21 089 01 Svidník IČO: 43776396 DIČ: 2022489491 Č DPH: SK2022489491 Obch. register vedený pri Okr. súde Prešov, Odd. Sro, vložka číslo: 19376/P Peňažný ústav SLSP, a.s. Číslo účtu 0621166767/0900	2 Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol	11373
	HS-objednávka číslo	0308
	4 Odberateľ	IČO 36158429 DIČ 2021305605 IČ DPH

3 Prijemca	Základná škola ul. 8. mája 089 01 Svidník
------------	--

5 Spôsob dopravy - Miesto určenia osobne	6 Platobné podmienky Deň splatnosti Dátum vystavenia faktúry: Deň dodania služby/tovaru	Prevod 31.12.2011 21.12.2011 21.12.2011
---	--	---

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
-------------------	----------	---------------	---------	-----

Fakturujem Vám za :

ren.Toner HP 1200 X	1	22,50 EUR	22,50 EUR	20%
ren.Toner HP540B	1	34,00 EUR	34,00 EUR	20%
ren.Toner HP541	1	34,00 EUR	34,00 EUR	20%
ren.Toner HP542	1	34,00 EUR	34,00 EUR	20%
ren.Toner Canon EP 27	1	25,00 EUR	25,00 EUR	20%
ren. Toner Xerox 3140	1	24,00 EUR	24,00 EUR	20%
Cartridge Epson BI B300/B500	1	29,30 EUR	29,30 EUR	20%
CD-R TDK 52x	25	0,13 EUR	3,25 EUR	20%
DVD+R Extreme 4,7GB 16x	20	0,13 EUR	2,60 EUR	20%

Cena spolu bez DPH 208,65 EUR

DPH 20% 41,73 EUR

Zaokr.

Výsledná cena s DPH: 250,38 EUR

Výsledná cena v SK: 7 542,95 Sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. 8. MÁJA 640/30
089 01 SVIDNÍK

Konverzný kurz SK/EUR: 30,1260

Faktúru overil a potvrdil
riaditeľ školy dňa

31. 1. 2012
Miroslav Štefánek
meno a priezvisko podpis

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa

Počet príloh

Pečiatka a podpis

ADM com s.r.o.
Makovická 769/21
089 01 Svidník
396