

Ing. Iveta Gimerská-MOLDOM, Žižkova 57, Drienov

Hlavná 17

045 01 Moldava nad Bodvou

IČO: 36 902 080

DIČ: 1036393963

IČ DPH: SK1036393963

ŽI vyd. OÚ Prešov sp.č.: OÚ-B98/30031/002 ZMS

reg.č.: 15940/98

Bankové spojenie:

VÚB Košice - mesto

Číslo účtu:

IBAN: SK 45 0200 0000 0013 5189 4151

BIC: SUBASKBX

## Faktúra

číslo: 2017150

Odberateľ:

SPOJENÁ ŠKOLA

Hlavná 53, Moldava n/B. 045 01

IČO: 17069840

DIČ: 2020968708

Objednávka číslo: ústne

Dátum vystavenia: 21.12.2017

Dátum splatnosti: 29.12.2017

Deň dodania tovaru, služby: 21.12.2017

Forma úhrady: prevodom

P.č.		Množ.	M.j.	Jedn. c. bez DPH	DPH [20%]	Jedn. c. s DPH	Celk. c. bez DPH
1.	Xerox A4	23 bal		2,49	20%	2,99	57,31
2.	Rýchloviazač závesný	50 ks		0,13	20%	0,15	6,25
3.	Euroobal A4	200 ks		0,03	20%	0,03	5,00
4.	Šanón papierový	4 ks		1,08	20%	1,29	4,30
5.	Výdajka-Prevodka	3 ks		1,38	20%	1,65	4,13
6.	Blok odkazový	5 ks		0,33	20%	0,39	1,63
7.	Obálka C6	55 ks		0,03	20%	0,03	1,38

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Celková cena bez DPH(zaokrúhleno): 79,98

Celková DPH: 16,00

Celková fakturovaná cena v EUR: 95,98

Slovom: Deväťdesiatpäť eur 98 centov

Vystavil: Gimerská

  
Ing. Iveta Gimerská-MOLDOM  
Hlavná 17  
045 01 Moldava nad Bodvou  
IČO: 36 902 080  
DIČ: 1036393963  
IČ DPH: SK1036393963

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dĺžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

**Za odberateľa podpis:**