

FAKTÚRA

D: 1 APR 2011

| | |
|---|--|
| Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 948 01 Lučenec IČO: 32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811 | Rada dokladov: 190 Číslo dokladu: 110972 Číslo faktúry : 190110972 Variabilný symbol : |
| OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995 | |
| Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk | |

Peň. ústav : CSOB, a.s. Bank. spojenie: 4001912755 / 7500 KS: 0008

| | |
|--|---|
| Prijemca : IČO: IČ DPH: | Odberateľ : Stredná priemyselná škola stavebná O. Winklera B.NEMCOVEJ 1 984 01 Lučenec |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Miesto určenia : IČO: IČ DPH: | IČO: 161560 DIČ: 2021228319 IČ DPH: SK2021228319 |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vyhotovenia dokladu: 31.03.2011 Dátum dodania/prijatia platby: 31.03.2011 | Forma úhrady: Popis dodávky: sMOBILE 95427 Spôsob dopravy: |
|--|---|

Fakturujeme Vám na základe dodacích listov:

| riadok | Dodací list | Dátum | Kontrolný súčet | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
|--------|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 153000297 | 21.03.2011 | 10,000 | 29,41 | 35,29 |
| 2 | 153000283 | 17.03.2011 | 1,000 | 4,41 | 5,29 |
| 3 | 153000240 | 09.03.2011 | 4,000 | 22,29 | 26,75 |
| 9 | 153000220 | 03.03.2011 | 5,000 | 16,61 | 19,93 |
| 13 | 153000210 | 01.03.2011 | 1,000 | 12,16 | 14,59 |
| | | | | 105,000 | 101,85 |

Celkom k úhrade EUR 101,86

Rekapitulácia DPH

| Sadzba | % | Základ | DPH | Celkom |
|-----------------|----|--------------|--------------|---------------|
| Základná sadzba | 20 | 84,88 | 16,98 | 101,86 |
| | | 84,88 | 16,98 | 101,86 |

Vystavil : Marina Šuhajová

Prevzal: Pečiatka, podpis

TSV Papier
 TIBOR VA
 Adyho 14
 984 01 LUČENEC
 Tel./Fax 047/ 4
 IČO: 32627211, IČ DPH: SK102

