



FAKTÚRA

Číslo: FV - 07 2015

Dodávateľ:	
M.D.N s.r.o.	
Žehrianska 10	
851 07 Bratislava	
Slovenská republika	
IČO:	36752070
DIČ:	2022349890
IČDPH:	SK2022349890
Peňažný ústav:	Tatra banka
Číslo účtu:	2628174128/1100
IBAN:	SK03 1100 0000 0026 2817 4128

Odberateľ:	
Gymnázium	
Mládežnícka 22	
936 01 Šahy	
Tel./fax:	
IČO:	00047147
DIČ:	2021048865
IČDPH:	
Peňažný ústav:	
Číslo účtu:	
IBAN:	SK30 8180 0000 0070 0031 2225

Deň vystavenia faktúry: 14.1.2015
Dátum dodania: 14.1.2015
Deň splatnosti: 14.2.2015
Spôsob úhrady: prevodý príkaz

Objednávka:
Variabilný symbol: 07 2015
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Popis	Počet	Cena za ksh	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám podľa zmluvy č. 06/2014			
1.6.1. Letaky, skladacky			
Letak A4,4+4	100 ks	1,660 €	166,00 €
Skladacka DL (A4 zlozena na DL)	250 ks	2,350 €	587,50 €
1.6.2. Plagaty			
Plagat A3,4+0	200 ks	5,410 €	1 082,00 €
1.6.3. Brožúrky			
Brožúrky A5	225 ks	5,420 €	1 219,50 €
1.6.4. CDROM			
CDROM	150 ks	6,670 €	1 000,50 €
1.6.5. označenie projektu			
Informačná tabuľa	2 ks	200,000 €	400,00 €

Celkom EUR bez DPH pre 20%	4 455,50 €
DPH 20%	891,10 €
Zaokruhlenie	0,00 €
Na zálohach zaplatené	0,00 €
Čiastka na úhradu	5 346,60 €

GYMNÁZIUM Mládežnícka 22 ŠAHY	
Dátum: 16.1.2015	
Podacie číslo: 13/2015	RZ: VB
Prílohy/listy: DL	ZH:
Vybavuje: Ele.	LU: K10

FINANČNÁ OPOZÍCIA JE V SÚRDE
DO FAKTÚRY O NRZ 022/2015/1.1 OUP