

dat. 2.12.2015

2015730
012/2015

Dodávateľ: TINA BUTIK IČO: 11 716 843 VALÉRIA TURČANO DIČ/IČ DPH: DRČ: SK 1027865487 936 01 ŠAHY AGÁTOVÁ 36		FAKTÚRA č. 012/2015											
Peňažný ústav: VÚB LEVICE-ŠAHY SWIFT: SUBA SK BX IBAN: SK 0502 000000002983745353		Číslo objednávky: _____ Konštantný symbol: _____											
Prijemca: _____ Konečný prijemca: _____		Odberateľ: Gymnázium Šahy MLA'DEŽNICKÁ o. LK 936 01 ŠAHY IČO: 000047147 DIČ/IČ DPH: 2021048865											
Spôsob dopravy: _____ Miesto určenia: _____		Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2015 Dátum splatnosti: 10. 12. 2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 26. 11. 2015 Forma úhrady: ?? Dátum dodania: 26. 11. 2015											
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____													
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH								
<p>Fakturovanie Vám tovar podľa dod. listu č. 012/2015 v hodnote</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Došlo dňa 1. 12. 2015</p> <p>Číslo faktúry 130</p> <p>SÚ 321 AU 001</p> <p>Číslo dlž. - verit 711</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Celková cena EUR bez.DPH:</td> <td style="text-align: right;">29,167</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH v EUR:</td> <td style="text-align: right;">5,833</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom EUR s DPH:</td> <td style="text-align: right;">35,00 EUR</td> </tr> </table>						Celková cena EUR bez.DPH:	29,167	Celková DPH v EUR:	5,833	Zaokrúhlenie:		Celkom EUR s DPH:	35,00 EUR
Celková cena EUR bez.DPH:	29,167												
Celková DPH v EUR:	5,833												
Zaokrúhlenie:													
Celkom EUR s DPH:	35,00 EUR												
Vystavil: _____ Pečiatka a podpis: _____ Počet príloh: _____													

J + K

09221 633 006 111 009

IGAZ 018

TEXT 10120

GYMNÁZIUM
 Mládežnícka 22
 936 01 Šahy

Organizácia: -3-

Adresa dodávateľa:

JANA BYTAK
Valéria Štefanová
agencia 30
936 01 Šahy

Značka:

V *Šahy* dňa *25.12.2015*

Objednávka čis.: *1/2015/ST*

OBJEDNÁVKA

číslo: *012/2015*

dátum: *26.12.2015*

GYMNÁZIUM ŠAHY
Mládežnícka č. 22
ŠAHY

Por. číslo	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena		Spolu	
			h	h	h	h
	<i>Objednávka na 10 kusov technických a matematických učebníc a pracovných listov v hodnote 35,- dňa 3.12.2015 v hodnote</i>					<i>35,-</i>

Jedn. cena	CELKOM	DPH %
<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	
<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	
<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	GYMNÁZIUM Mládežnícka 22 936 01 Šahy <i>3</i>
2	Bankové spojenie odberateľa	<i>JP</i> <i>400031222518180</i>
3	Dodacia lehota	<i>skrat</i>

H %	Suma bez DPH	DPH v Sk
	<i>35,00 EUR</i>	

pečiatka
 dátum
 1-82 g1-12