

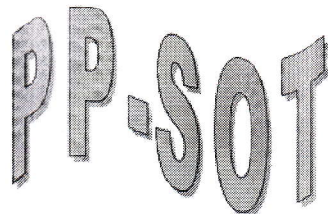
Faktúra

155 / 2011

Dodávateľ:
PP-SOT, s.r.o.
Kšinná 98
95641 Kšinná
Slovensko
 Mobil: 0918 819 245
 Fax: 038/769 9127

E-mail: info@pp-sot.sk
 IČO: 43881891
 IČDPH: SK 2022499545
 DIČ: 2022499545

Účet	TABA	2627122350	1100
------	------	------------	------



Faktúra číslo: **FA110273**

Objednávka:

Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: FA110273
 Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **351806**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2021378029**

Odberateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Jilemnického 24
91250 Trenčín

Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Stredná odborná škola obchodu a služieb

Jilemnického 24
 91250 Trenčín
 Slovensko

Spôsob platby: **prevodom**

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum splatnosti: **25.04.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.04.2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Cleamen 510 dezi 5L	90279	1,00	ks	39,52	20	39,52	47,42

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	39,52	7,90	47,42
Celkom:	39,52	7,90	47,42

Spisovná značka:
 Okresný súd Trenčín, Odd. sro vložka číslo 18590/R

Faktúra slúži aj ako dodací list. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až po uhradení faktúry v plnej výške. Za každý deň omeškania úhrady bude fakturované penále 0,05% z neuhradenej sumy.

Celkom k úhrade 47,42 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 47,42 €

DOVOLUJEM UHRADIŤ DŇA 2.0.04.2011

7 ÚČTU 111 PODPIS [Signature]

VECNÚ A FORMÁLNU SPRÁVNOSŤ SK NTREROVAL:

MD 111-03 DPAV 1100 SK 4742 ZAJŤOVAL [Signature]

PP-SOT
 956 43 Kšinná
 pečiatka, podpis dodávateľa
 IČO: 43881891
 DIČ: SK2022499545