

FAKTÚRA

Dodávateľ
K_CORP s.r.o.
 Drevárska 2
 05201 Spišská Nová Ves
 Slovensko

Tel: 05:
 Fax: 05:
 Mobil:
 E-mail: kcorp@kcorp.sk
 WWW: www.kcorp.sk
 IČO: 36215791
 DIČ: 2020035083
 IČpD: SK2020035083

Účet: **TABA**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10

ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
 05401 Levoča

Faktura číslo: **FV2110082**

Objednávka:
 IČO odberateľa: 37873792
 DIČ odberateľa: 37873792/
 IČpD odberateľa:

Odberateľ:
ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10
Levoča
05401

00

Konštantný symbol: 01
 Variabilný symbol: F
 Špecifický symbol:
 Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 26.01.2011
 Dátum splatnosti: **09.02.2011**
 Dátum dodania: 26.01.2011

Označenie dodávky	Záruka [mes.]	Počet M	J	M.J	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kábel VGA 20m 15N/15M	-	5,00	ks		15,13	20	75,65	90,78

Zľava v %: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba: 20 %	75,65	15,13	90,78
Celkom:	75,65	15,13	90,78

Celkom k úhrade: 90,78 €

Registrácia
 OR SR KOŠICE I
 Vlozka číslo: 13437/V

Uhradené zálohou: 0,00 €

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Uhradiť: 90,78 €

Do úplného uhradenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa. Odberateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže účtovať penále 0,1% z dlžnej sumy za každú deň omeškania. Faktúra zároveň slúži aj ako dodacia a záručná listina.

ZAKI
 Námestko
 pečiatka, podpis odberateľa

27.01.2011

pečiatka, podpis dodávateľa