

**FAKTÚRA**

Číslo: 20110069



DODÁVATEL:  
**ALTRAK s.r.o**  
 Radlinskeho 12,,  
 Banovce nad Bebravou  
 957 01

Číslo obj.:  
 K.symbol:

DL: 20071197

ICDPH : SK2020416871 IČO: 31437702  
 DIČ : 2020416871  
 Banka : **VUB Bánovce n/B**  
 Účet : **2529094958/0200**

ODBERATEL:  
**Základná škola Motešice**  
  
**Motešice 77**  
**913 26 Motešice**  
  
 IČDPH: IČO: 36125920 DIČ:

Dátum dodania : 26.04.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.04.2011  
**Dátum splatnosti : 11.05.2011**  
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax :

Firma ALTRAK s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri okr. súdu v Trenčíne číslo vložky: 539/R

Faktúra slúži súčasne ako dodací i záručný list.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1 00037	Kazeta HP C4908 940XL purpurova		1	ks	20%	14.58	17.50	14.58
2 00039	Kazeta HP C4909 940XL žltá		1	ks	20%	14.58	17.50	14.58
3 00038	Kazeta HP C4907 940XL azurova		1	ks	20%	14.58	17.50	14.58
4 00040	Kazeta HP C4906 940XL cierna		1	ks	20%	20.83	25.00	20.83
								64.57

*tonery riadite čísa*

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho po uhradení faktúry v plnej výške. Kópiu faktúry prosíme potvrdiť a obratom vrátiť. Ak nie je uvedené inak, záruka je 24 mesiacov.

	<b>Základ</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu</b>
DPH 20 %	64.57	12.91	77.48
<b>Celkom</b>	<b>64.57</b>	<b>12.91</b>	<b>77.48</b>

**Celkom k úhrade : 77.48 EUR**

Slovom : sedemdesiatšesť + 0.48

Vystavil: Galko Branislav

Pečiatka a podpis



**DOŠLODNA**  
**ČÍSLO FA**

*27.4.2011*  
*69/011*

**Základná škola  
 s materskou školou,  
 Motešice 77**

