

Faktúra F 21103151

Odberateľ: IČO: 37877003 DIČ: 2021668803 IČ DPH: SK2021668803
 Tel.: 051/45 95 228 Fax:
 E-mail: skola@zsterna.edu.sk

Dodávateľ: **APL plus, s.r.o.**
Strojnícka 10
08006 Prešov
Slovensko

IČO: 36492604 DIČ: 2021801804 IČ DPH: SK2021801804
 Oddiel: Stro. vložka číslo: 14835/P

Tel.: 051/7562350-1 E-mail: apipapier@mail.t-com.sk
 Fax: 051/7562352 WWW: www.apiplus.sk

Účet: **0502990630/0900** VS: **21103151**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 30.09.2011 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 21.10.2011 Objednávka: 9.B
 Zákazka:
 Stredisko:

ZAKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TERŇA	
Došlo dňa:	- 4 OKT. 2011
Číslo spisu:	350
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Základná škola s materskou Terňa
Hlavná 113/68
08267 Terňa
Slovensko

Príručkou Vám tovar podľa priložených dodacích listov.

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH	spolu	Cena s DPH	spolu
1.	11003458	02.09.2011		187,85		225,01	
2.	11003459	02.09.2011		245,76		284,65	
3.	11003460	02.09.2011		243,41		285,54	
4.	11003963	29.09.2011		291,94		350,31	
5.	11003964	29.09.2011		151,74		182,09	
6.	11003967	29.09.2011		199,09		238,90	
7.	11003968	29.09.2011		127,81		153,34	
8.	11003970	29.09.2011		215,63		258,32	
9.	11003971	29.09.2011		161,97		193,00	
10.	11003972	29.09.2011		228,18		273,82	
11.	11003974	29.09.2011		112,47		134,93	
12.	11003976	29.09.2011		201,65		241,95	
13.	11003977	29.09.2011		119,46		143,12	
14.	11003978	29.09.2011		223,11		267,65	
15.	11003979	29.09.2011		117,47		140,98	
16.	11003981	29.09.2011		235,87		283,03	
17.	11003982	29.09.2011		186,26		223,46	
18.	11003983	29.09.2011		239,59		287,47	
19.	11003985	29.09.2011		136,56		163,85	
20.	11003986	29.09.2011		138,54		165,98	
21.	11004002	30.09.2011		457,52		549,00	

Ziava celkom: - 58,86 EUR

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4 027,55	805,51	4 833,06
DPH 10%	193,95	19,39	213,34
DPH 0%			

K úhrade

5 046,40 EUR

Slovom: Päťtisícštyridsaťšesť 40/100 EUR

Tovar je certifikovaný.
 Reklamáciu druhu a množstva dodaného tovaru uznávame do 24 hodín od prebrania tovaru.

Faktúra F 21103151

Strana: 2 / 2

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Orientačná cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
------	----------	-------	-----------	----------------------------------	---------------------

Faktúru vyhotovili: Martina Kuchárová

Faktúru vytlačili: Martina Kuchárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

STROJNÁ VEŠICA, S.R.O.
SILVIANOVA 101, 010 772110
010 772110

Pečiatka a podpis