

M.A. 2011
3/11

Dodávateľ :

POLYGRA Košice, spol. s r.o.

Ostrovského 1
040 05 Košice
Slovensko
IČO: 17082528 DIČ: 2020492089
IČ DPH: SK2020492089
Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o., vložka č. 672/V

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Košice
SWIFT :
Tel.: 055/6441380 Fax : 055/6438845
Faktúru vyhotovil : Žuková Ružena

Odberateľ :

GYMNÁZIUM

Alejová 1
041 49 Košice
Slovensko
IČO: 00598071 DIČ: 2021141925
IČ DPH:

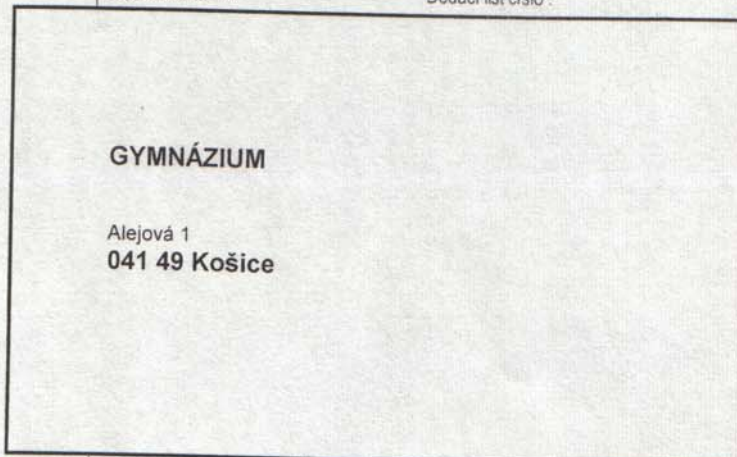
Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

21100017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
10.01.2011	10.01.2011	09.02.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 82125033/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 86,40	Inf. Suma SKK	2 602,89
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
21100017	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Ako variabilný symbol uvádzajte presné číslo faktúry. Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1119		Cart. HP LJ P2035,2055, black	1	ks	72,0000	86,4000	20	72,00	14,40	86,40

Základ pre DPH 20 % : 72,00
DPH 20 % : 14,40

Celková suma s DPH	86,40
Celková fakturovaná suma: EUR	86,40
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	2 602,89

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľskej spoločnosti.



Podpis a pečiatka :