

3.5.19

FAKTÚRA č. 10034

INT-

Dodávateľ: _____
 ICO: 43909680 IC DPH: SK2022559165
 KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.
 Kmetkova 26
 949 01 Nitra
 Bankove spojenie: 4006104714/7500
 IBAN : SK6475000000004006104714
 obchodný register Okr.súdu Nitra
 oddiel: s.r.o. vložka č. 21640/2

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: _____
 IČO 00162868 IČ DPH SK2021062549
 DIČ:
Spojená škola internátna
Červeňova 42
949 01 Nitra
 Miesto podn.: Nitra
 Účet: SK11 8180 0000 0070 0010 1495

Dátum dodania: **03.05.2019**
 Dátum vyhotovenia: **03.05.2019**
 Dátum splatnosti: **13.05.2019**

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Fakturuje Vám tovar podľa priloženého rozpisu:

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
0189	Kniha príchodov a odchodov	20%	10	ks	1.208	1.45	12.08
8491	Špalík lepiaci	20%	7	ks	2.083	2.50	14.58
187	Páska Kores	20%	3	ks	1.250	1.50	3.75
632	Etikety 25x16	20%	5	ks	0.500	0.60	2.50
5599	Náboje do spín.strojčeka	20%	6	ks	0.500	0.60	3.00
689	Izolepa	20%	2	ks	1.000	1.20	2.00
171	Príjmový pokl.doklad samo	20%	4	ks	0.958	1.15	3.83
172	Výdavkový pokl.doklad samo	20%	3	ks	0.875	1.05	2.63
0185	Zakladač	20%	3	ks	4.583	5.50	13.75
132	Prit micro	20%	5	ks	1.250	1.50	6.25

Doklad: 70286 zo dňa: 03.05.2019 Spolu za doklad: **64.37**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	64.37	12.87	77.24
Spolu:	64.37	12.87	77.24
		Základ dane:	64.37
		SUMA NA ÚHRADU	77.24 €

Platbu poukážte na účet 4006104714/7500 s variabilným symbolom10034

Predajňa: KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA,
 Kmetkova 26
 949 01 Nitra
 Vyhotovil: Viera Smatanova

Prevzal:.....
 Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT - KNIHA, s.r.o.
 Ul. Kmetkova 26
 949 01 Nitra

Spojená škola internátna
 Červeňova 42, 949 01 NITRA

Dátum: 3.5.19
 Číslo reg. záznamu: 501/5/19
 Prílohy / Listy: MCT