

DFJ 53/2011

<b>Dodávateľ:</b> Ing. Daša Tupá - KATY		<b>Faktúra číslo:</b> 20110111	
prevádzka: Kragujevská 398 Platanová 6 010 07 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34225790 DIČ: 1020544646 IČ DPH: SK1020544646 Živnostenský register č.511-15917 OU Žilina		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
Banka: _____ SWIFT: TATR SK BX Tel.: 0905 824 865 Fax: 041/5624668 Faktúru vyhotovil: Ing. Tupá Daša		<b>Gymnázium</b>  Veľká Okružná 22 <b>010 01 Žilina</b>	
<b>Odberateľ:</b> Gymnázium		Dátum vyhotovenia 6.4.2011	Dodanie tovaru/služby 6.4.2011
Veľká Okružná 22 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00160890 DIČ: 2021508335 IČ DPH: _____		Dátum splatnosti <b>20.4.2011</b>	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b> Spôsob dopravy: <b>Dovoz</b>	
		Číslo účtu: _____ IBAN: <b>SK64 1100 0000 0026 2186 4150</b>	
		Suma k úhrade: <b>108,00</b>	
		Variabilný symbol _____	Konštantný symbol _____
		Špecifický symbol _____	
		Dod. a plat. podmienky:	

**Fakturujeme Vám reklamné predmety s potlačou loga:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Gulfóčkové pero	200,00	ks	0,45	0,54	20	90,00	18,00	108,00
									Základ pre DPH 20 % :	90,00
									DPH 20 % :	18,00

Celková suma s DPH	<b>108,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>108,00</b>

Odberateľovi sa pri oneskorení úhrady faktúry môže účtovať poplatok z omeškania za každý deň vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy. Tovar zostáva majetkom firmy Ing. Daša Tupá - KATY až do úplného uhradenia faktúry. Faktúra je zároveň aj dodacím listom. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán. Tovar prevzal:

Podpis a pečiatka :



Ing. Daša Tupá  
prevádzka: Kragujevská 398  
IČO: 34 225 790, IČ DPH: \_\_\_\_\_