

11 -01- 2012 6/2012

Faktúra č. 2012001

Dátum dodania tovaru: 03.01.2012
Dátum vystavenia faktúry: 03.01.2012
Dátum splatnosti faktúry: 03.02.2012

Forma úhrady:

Banka dodávateľa: VÚB, a.s. Poprad

Číslo účtu: 1870484058/0200

Dodávateľ: Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT
Záhradnícka 314/16
058 01 Poprad

IČ DPH: SK 1020013786
IČO: 35414090 DIČ: 1020013786

Odberateľ: Základná škola
Slnečná 422
059 14 Spišský Štiavnik

IČ DPH:
IČO: 37785681 DIČ: 2021485444

Dodací list číslo:

Por. číslo	Názov, druh tovaru	Sadzba dane	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Revízia a oprava školského športového náradia	20 %	1	ks	300,00 EUR	300,00 EUR

Základ dane 20%	300,00 EUR
DPH 20%	60,00 EUR
Celková fakturovaná suma	360,00 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ je zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Poprade pod číslom 706-13127.

Tel.: 052/7721159
Fax: 052/7723378
Mobil: 0905 693747

Faktúru
vystavil: Ing. Mário Svisták

Tovar
prevzal:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

SPÍŠSKÝ ŠTIAVNÍK
[Signature]

[Signature]