

Dodávateľ:

Variabilný symbol **11810030** JFBV 12/11**DOMOSS TECHNIKA, a.s.**

Bratislavská 11/a
921 01 PIEŠŤANY
Slovenská republika
IČO: 36228389
IČ DPH SK2020169437
DIČ: 2020169437



Obchodný register Okresného súdu Trnava
Odd.: Sa - vložka č. 10073/T

Banka: VUB Piešťany
Účet: 9163846212/0200
IBAN: SK49 0200 0000 0091 6384 6212
Tel.: 033 77 44 800
Fax.: 033 77 24 240

Číslo objednávky : 76\3\11

Doprava : Nezadaná
Vystavil : Miežgová Ivana
Tel.: +421 918 560 203

Faktúra č.: 118/11/030

Dátum vystavenia : 06.04.2011
Dátum dodania : 30.03.2011
Dátum splatnosti : 06.05.2011
Čiastková splatnosť:

Odberateľ :

443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

Účet :

IČO : 00160318
IČ DPH:
DIČ : 2020530688

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany
Tel. : 033/ 7624007

Poznámka:

P.č.	Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	2605438404 T: 39	kotva	20	0,5000	0,6000	63,000ks		37,8000
2.	19500 T: 39	štartér OSRAM 4-65W	20	0,5000	0,6000	10,000 ks		6,0000
3.	V6700 T: 39	vrut 6x70 zh	20	0,6000	0,7200	70,000ks		50,4000
4.	M62 T: 39	skrutka M 6x20	20	0,0300	0,0300	60,000ks		1,8000
5.	M6P T: 39	matica DIN 985 6 poistná	20	0,0400	0,0500	60,000 ks		3,0000
6.	P06 T: 39	podložka 6,4	20	0,0100	0,0100	60,000ks		0,6000
7.	VRCO6 T: 39	vrták co 6,0	20	1,2400	1,4900	3,000ks		4,4700
8.	330507 T: 39	nožnice VERCAJCH	20	9,9300	11,9200	1,000ks		11,9200
9.	50670 T: 39	trubica Osram 36W	20	2,6000	3,1200	20,000 ks		62,4000
10.	64547 T: 39	hal.žiarovka Osram 70W E27	20	1,4300	1,7100	10,000 ks		17,1000
11.	400820 T: 39	vršok bez rukoväte T-12A/I DN10 3/8"	20	1,1100	1,3300	4,000ks		5,3200
12.	400801 T: 39	vršok DN15 T-14XM	20	1,8500	2,2200	4,000ks		8,8800
13.	471000 T: 39	tesnenie polgulate 1/2	20	0,0800	0,0900	10,000ks		0,9000
14.	473000 T: 39	tesnenie polgulate 3/8	20	0,0500	0,0600	10,000ks		0,6000

Faktúra č.: 118/11/030

Strana č.: 1

P.č. Int. kód	Názov	DPH	(bez DPH)	(s DPH)	Počet	M.J.	Celkom
	Základ pre DPH	0 %	0,00 €				
	Základ pre DPH	20 %	175,9900 €	Suma DPH	20 %		35,2000 €
				Celkom bez DPH:			175,99 €
				Celkom DPH:			35,20 €
				Suma Celkom:			211,19 €

Celková cena tovaru a služieb:

211,19 €

Faktúrovaná suma:

211,19 €

Odpočítaný preddavok:

0,00 €

K úhrade zostáva:

211,19 €

6 362,31 Sk

Prevzal:

Dňa:



Upozornenie :

1. Faktúra slúži zároveň ako dodací list
2. Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
3. Faktúra je záväzná iba v prípade, ak je podpísaná a datovaná
4. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.