

Dodávateľ:

Gymnázium Pierra de Coubertina
Piešťany

Variabilný symbol: 34320030

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Dátum:

4.6.2012

Faktúra č.:

343/12/030

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



1651

Číslo spisu:

Dátum vystavenia :

09.05.2012

Dátum dodania :

09.05.2012

Dátum splatnosti :

01.07.2012

Čiastková splatnosť:

Odberateľ :

443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

**Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany**

Banka :

IČO : 00160318

Účet :

IČpD:

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 dod. listu : 1 338
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Adresa dodania : Nam.SNP c.9
92101 Piešťany
Tel.: 7624007

Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Zľava po zľave/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
z dokladu (VS):								
vaše číslo:								
330208 T: 39	vodováha 600mm H	20%	1,0 / 1	9,90	12,29	8,69		8,69
ERC33430W T: 39	chladnička jednodv ELUX ERC 33430W	20%	1,0 / 1	390,83	10,00	351,75		351,75
362204 T: 39	záмок zadlabávací 80/72 K221 L/P 02288/02287	20%	1,000 / 1	4,92	10,00	4,43		4,43
16701919 T: 39	kovanie BIRMINGHAM F4/F1 K/K-37-47	20%	1,0 / 1	5,95	10,00	5,36		5,36
360064 T: 39	háčik 1866/30 lustrový	20%	1,0 / 1	0,04	37,50	0,14		0,14

Základ pre DPH 0 % 0,00 €

Základ pre DPH 20 % 370,35 € Suma DPH 20 % 74,07 €

Celkom bez DPH: 370,35 €

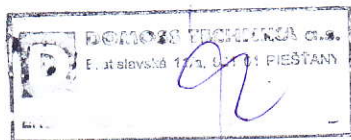
Celkom DPH: 74,07 €

Suma Celkom: 444,42 €

Dňa: _____

Tovar prevzal (paličkovým písmom)

Číslo OP



Celková faktúrovaná suma:

Preddavok:

K úhrade zostáva:

370,35 €

444,42 €

0,00 €

444,42 €

Pečiatka

Podpis

Upozornenie :
- Faktúra slúži zároveň ako dodací list
- Pri platbe používajte variabilný symbol uvedený na tomto doklade
- Tovar zostáva až do úplného zaplataenia vlastníctvom predávajúceho.

* Banky: VÚB - 9163846212/0200 IBAN SK49 0200 0000 0091 6384 6212 Tatrabanka - 2629738167/1100 IBAN SK94 1100 0000 0026 2973 8167

Faktúra č.: 343/12/030

Strana č.: 1