

DFBV 62/11

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 56810060

DOMOSS TECHNIKA, a.s.

Faktúra č.: 568/11/060

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



Dátum vystavenia : 23.03.2011
Dátum dodania : 23.03.2011
Dátum splatnosti : 20.05.2011
Čiastková splatnosť:

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

Odberateľ : 443

**GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
PIEŠŤANY**

Nam.SNP c.9
921 01 Piešťany

Banka : IČO : 00160318
Účet : IČpD:

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

Adresa dodania : SNP 9
92101 Piešťany
Tel. :

Číslo dod. listu : 861
Vystavil : Miezgová Ivana
Tel.: 033/77 44 800

Poznámka:

Int. kód	Názov	DPH%	Počet / Balíky	Cena bez Zľava DPH/ks	Cena po zľave/ks	DPH	Celkom
z dokladu (VS):		vaše číslo:					
NTDP T: 19	Toner do multifunkčného zariadenia MB260 podľa objednávky 0022/11	20%	1,0 / 1	0,00	0,00	83,33	83,33

Základ pre DPH	0 %	0,00 €				
Základ pre DPH	20 %	83,33 €	Suma DPH	20 %		16,67 €
			Celkom bez DPH:			83,33 €
			Celkom DPH:			16,67 €
			Suma Celkom:			100,00 €

Dňa: _____

Tovar prevzal (paličkovým písmom) Číslo OP

Celková faktúrovaná suma:	83,33 €
Preddavok:	0,00 €
K úhrade zostáva:	100,00 €

Pečiatka Podpis

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

**Gymnázium
Pierra de Coubertina
Piešťany**
Dátum: 20.4.2011
Evidenčné číslo: 992 Číslo splatnosti:
Prílohy / listy: Vypracoval: Mgr. Katarína...