

JFBV 3/11

Dodávateľ : GRAND ROYAL, spol. s r.o. A.Hlinku 115 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31414150 DIČ: 2020397170 IČ DPH : SK2020397170 Zapísaná v OR OS Trnava, odd.Sro, vl.č.819/T Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pie SWIFT : CEKO SK BX Číslo účtu : 4007872002/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0787 2002 Tel.: 033/7742596 Fax : 033/7721804 Faktúru vyhotovil : Círová Natália		Faktúra číslo : 44110007 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 110022	
		GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany	
Odberateľ : GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		20.01.2011	20.01.2011
		Dátum splatnosti	
		27.01.2011	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Konštantný symbol : 0008	
		Dod. a plat. podmienky :	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez zľavy	Spolu bez zľavy	Zľava %	Spolu bez DPH
1	002680	Toner HP 1160,1320 original <i>UNDREYKA</i>	20	1,00	ks	52,56	52,56		52,56

Základ pre DPH 20 % : 52,56
DPH 20 % : 10,51

Celková suma s DPH	63,07
Celková fakturovaná suma: EUR	63,07
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	1 900,05

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany	
Dátum: 21.1.2010	Číslo objednávky: 85
Príjemca / Miesto:	Výdavok: <i>19. Kullašova</i>

Podpis a pečiatka :

GRAND ROYAL s.r.o. A.Hlinku 6433/115 IČO:31 414 150; IČ DPH:SK 2020397170 921 01 PIEŠŤANY

Dodávateľ : GRAND ROYAL, spol. s r.o. predajňa PODNIKATEĽ UNI A.Hlinku 115 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31414150 DIČ: 2020397170 IČ DPH: SK2020397170 Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 819/T Banka : Československá obchodná banka, a.s. Piešťan SWIFT : CEKO SK BX Tel.: 033/7742596 Fax : 033/7721804 Vyhotovil : Círová Natália	Dodací list číslo : 110022 GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany						
Odberateľ : GYMNAZIUM PIERRA DE COUBERTINA Nám. SNP 9 921 01 Piešťany SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 160318 DIČ: 2020530688 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia : 20.01.2011 Objednávka číslo : Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 4007872002/7500 IBAN : SK13 7500 0000 0040 0787 2002 Suma k úhrade : 63,07 <i>Inf. Suma: SKK 1 900,05</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Variabilný symbol</td> <td style="width: 33%;">Konštantný symbol</td> <td style="width: 33%;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol					
	0008						
Konečný príjemca : Miesto určenia :							

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	002680	Toner HP 1160,1320 original	1,00	ks	52,56	63,07	20	52,56	10,51	63,07

Základ pre DPH 20 % : 52,56
DPH 20 % : 10,51

Celková suma s DPH	63,07
Celková fakturovaná suma: EUR <i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	63,07 <i>1 900,05</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Vydal

Dátum

Prevzal