



Faktúra bežná F (variabilný symbol): 2011030195



Dodávateľ

ISSO s.r.o.
A. Hlinku 40
97101 - Prievidza
Slovenská republika

IČO : 36001015 DIČ : 2020469418

IČ DPH : SK2020469418

Banka : Tatrabanka Prievidza

Účet : 2622540174 / 1100

Swift : TATR SK BX

IBan : SK03 1100 0000 0026 2254 0174

Register :

OR OS Trenčín odd. Sro, vložka č. 3346/R

č. živ. registra 307-10445

Príjemca : Základná škola s MŠ Horná Ves
Horná Ves, Hlboká 360

Spôsob dopravy : Osobný odber

Dodací list :

Konštančný symbol : 8

HZ - Objednávka :

Odberateľ

Základná škola s MŠ Horná Ves

Hlboká 360
97248 - Horná Ves

IČO : 36126713

DIČ : 2021624495

IČ DPH : SK2021624495

Dátum dodania tovaru : 25.03.2011

Dátum vystavenia : 25.03.2011

Dátum splatnosti : 01.04.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov	MJ	Daň %	Množstvo	J.cena pred zľavou	Zľava %	J.cena bez DPH	EUR spolu bez DPH
Doklad 201103-01-5-1-000951							
19" LG N1941WP-PF - 8000:1,5ms,network	ks	20	1,0	82,50		82,500	82,50

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 82,50

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

82,50

16,50

Spolu k úhrade EUR 99,00

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 2 982,47.

Na položky, na ktoré sa vzťahuje zák. § 264/1999 Z.z., bolo vydané prehlásenie o zhode, príp. uistenie o vydaní prehlásenia o zhode.

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady. Svojím podpisom beriem na vedomie vyššie uvedené. Faktúra slúži ako dodací list, pokiaľ ten nie je priložený samostatne.



Prevzal bez výhrad:

Dňa:

ISSO s.r.o.

Vydal:

Kontroloval:

Balíky:

Váha:

Vybavuje : BRONISLAVA LANGEROVÁ

Email : bronislava@isso.sk

Tel/Fax : 046/5111 621