



Faktúra F (var. symbol)

1 54646 0818

Dodávateľ

DAFFER spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet :

Swift : G

IBan : SI

Register: C

881/R

Prijemca :

Liptovský Mikuláš, Stodolu
Liptovský Mikuláš, Nábr. Dr. A. Stodolu

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 451 školy INVEST. zľava

Stredisko : 4000

Odberateľ

Základná škola

Nábr. Dr. A. Stodolu 1863
03101 - Liptovský Mikuláš

IČO : 37810456

DIČ : 2021639664

IČ DPH :

Dátum dodania : 18.08.2011

Dátum vystavenia : 18.08.2011

Dátum splatnosti : 01.09.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za tovar: Vydajka 201108-33-50-11-000137				
Stôl ESO VN 1m oranžový	15,000 ks	66,108	20	991,620
Stolička ESO VN 5-7 oranžová	14,000 ks	38,725	20	542,150
Katedra ESO 1z oranžová	1,000 ks	91,010	20	91,010
Stolička učit. čalúnená ESO P oranžová	1,000 ks	47,025	20	47,025

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma	Dať	Dal
604050	33	4000			1 671,81
311000		4000	2 006,17		
343033		4000			334,36
			2 006,17		2 006,17

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

1 671,805

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

1 671,805

334,36

Halierové zaokrúhlenie

0,005

Spolu k úhrade EUR

2 006,17

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 60 437,88.

Overujem správnosť faktúry
a súhlasím s jej preplatením.

Por. číslo FA: 158/11

Riaditeľ školy: _____

Vystavil: Chlpeková Lucia

Pečiatka:

Podpis:

FA prevzal dňa: _____

Meno: _____

Podpis: _____

Pečiatka: _____

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777