



Faktúra Z (var. symbol)

1 00022 0314

Dodávateľ

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

IČO : 36 320 439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Melčice-Lieskové
Melčice - Lieskové, č. 377

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 45 školy INVESTÍCIE

Stredisko : 4000

Odberateľ

Základná škola s MŠ Jána Smreka

č. 377

91305 - Melčice - Lieskové

IČO : 36126594

DIČ : 2021609810

IČ DPH :

Dátum dodania : 14.03.2011

Dátum vystavenia : 14.03.2011

Dátum splatnosti : 28.03.2011

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar: Stôl ESO VN 2m oranžový	24,000 ks	64,480	20	1 547,520

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

1 547,52

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

1 547,52

309,50

Halierové zaokrúhlenie

Poskytnutá záloha

0,00

Spolu k úhrade EUR

1 857,02

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK. Suma v SKK je 55 944,58.

Vystavil : Šablicová Sylvie

Pečiatka :

Podpis :



FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777