

Číslo faktúry: 23/2011

Došlo dňa: 31-01-2011

Faktúra č. 042018/II

<b>Dodávateľ</b>	<b>LIMEX Sk spol s r.o.</b> Ivánska cesta 10 82104 Bratislava	<b>Odberateľ</b>	
<b>Konšt.symbol</b>	0008	<b>Gymnázium M.M.Hodžu</b>	
<b>Peňaž.ústav</b>	Tatra Banka	<b>M.M.Hodžu</b>	
<b>Číslo účtu</b>	2623340254/1100	<b>031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ</b>	
<b>IČ DPH</b>	SK2020243390		
<b>IČO</b>	35752939		
<b>Dátum splatnosti</b>	09.02.2011	<b>IČO 160679</b>	
<b>vystavenia</b>	26.01.2011	<b>DIČ 20115488</b>	
<b>dodania</b>	26.01.2011	<b>IČ DPH SK 20115488</b>	

Por. č.	Názov	ks	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH
---------	-------	----	----------------	---------------

Fakturuje Vam v cene podľa dohody:

1	L.PODLAHA DAFINO dub do LLAM27040-13	22.52	4,41	99,31
2	BEZ PAROZÁBRANY			0,00
3	ARBITON IZO-FLOOR 6mm/6 LARB15100-03	4	11,00	44,00
4	zľava 20%			-8,80
5	L LIŠTA 2,5m PREXA LPRE26080-01	8	3,58	28,64
6	zľava 20%			-5,73
7	L ROH 1ks PREXA LLAM28059-02	6	0,58	3,48
8	zľava 20%			-0,70
9	L UKONČENIE 1ks PREXA LLAM28059-04	4	0,58	2,32
10	zľava 20%			-0,46
11	L SPOJKA 1ks PREXA LLAM28059-03	6	0,58	3,48
12	zľava 20%			-0,70
			<b>celkom bez dane</b>	<b>164,84</b>
			<b>20% DPH</b>	<b>164,84</b>

celkom k úhrade 197,81

=====

slovom:

Stodeväťdesiatšedem/0,81 EUR

\*Prepočítané kurzom 1EUR= 30,1260SK

(5 959,22 SKK)

Prajeme Vam veľa uspechov a tesime sa na ďalšiu spolupracu  
Zapis v Obch.registri Okr.sudu Ba 1., odd.sro, vl.c.17889/B

Vystavil: P.Jurčo  
Telefón : 044/5523403

pečiatka, podpis

LIMEX SK SPOLOČNOSŤ  
KOBERCE TREND  
Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava  
prevádzka: Ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš  
IČ: SK 2020243390 DIČ: 202024 90