

Číslo faktúry: 54/2011
Došlo dňa: 24-02-2011

Dodávateľ:



GIGABIT, s.r.o.
Antona Bernoláka 2
03401 Ružomberok

IČO: 36438456
DIČ: 2022103567
IČ DPH: SK2022103567
oddiel Sro Č.v. 17034/L

Faktúra č.: 201100145

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 201100145
Konšt. symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Gymnázium M.M. Hodžu
Hodžova 13
031 36 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

IČO: 00160679
DIČ: 2021514880 IČ DPH: SK2021514880

Prevádzka: ...

Dátum dodania: 22.02.2011
Dátum vystavenia: 22.02.2011
Dátum splatnosti: 01.03.2011
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: TATRA BANKA
Pobočka: RUZOMBEROK
Číslo účtu: 2624138007/1100
IBAN: SK3811000000002624138007
SWIFT: TATRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Cartridge multipack DX4050 t0715	1,000 ks		34,580	34,58	41,50	20
	web kamera airlive Poe-100	1,000 ks		134,170	134,17	161,00	20
	usb kluc A-Data Nobility S805 16GB	2,000 ks		24,085	48,17	28,90	20
	bateria for PC CR2032	2,000 ks		1,125	2,25	1,35	20
	Kabel ACTIVJET 3M PROFI PREDLZOVACI	1,000 ks		3,830	3,83	4,60	20
	Mouse Hama AM4000usb	2,000 ks		7,165	14,33	8,60	20
	Klavesnica Logitech Media K200SK	2,000 ks		12,415	24,83	14,90	20
	Tlaciaren Epson SX510W	1,000 ks		85,750	85,75	102,90	20
	HDD Samsung SpinPoint F3 32MB Sata II/300 3RZ	1,000 ks		81,670	81,67	98,00	20
	Sietova karta Micronet 10/100	3,000 ks		7,167	21,50	8,60	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	451,08	90,22

Zaúčenie sumy na farchu:		
€ 541,30	FK 09221	ZF 111
€	FK 09503	ZF
€	FK 09802	ZF
Účel - EK	MD	D
633 002		499,80
633 006		41,50
Dátum 25.2.2011	Podpis	

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 541,30
Záloha: 0,00
K úhrade: 541,30 EUR
K úhrade (informatívne): 16 307,20 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

25-02-2011

Tel.číslo: 044/4320775
WWW: www.giganet.sk
Vystavil: Chmelický Peter

Prevzal:



Podpis a pečiatka