

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : **51100144**

KAJO

DODÁVATEL:
KRUPA KAJO, s.r.o.

M.R.Štefánika 2267
Dolný Kubín
026 01 HS : 02

IČDPH : SK2022199124 IČO: 36362981
DIČ : 2022199124
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : **2626138086/1100**
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 09.03.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.03.2011
Dátum splatnosti : **23.03.2011**
Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. :
K.symbol :

DL
Číslo faktúry: 70/2011
Došlo dňa: 10-03-2011

ODBERATEL:

Gymnázium M.M.Hodžu
Ul. M.M. Hodžu
031 36 Liptovský Mikuláš

TeL.:044/5518344

IČDPH : IČO:160679 DIČ:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ %DPH	J-Cena	Cena+DPH	Spolu
***DL 35100466						
73090	Kotuc rez 125x2 flex kov	5.000	ks 20	1.23	1.48	6.16
31018	Kotuc rez 230x1,8 flex scorpio ocel	1.000	ks 20	2.56	3.08	2.56
80515	Zamok visiaci 1466/52	1.000	ks 20	4.94	5.93	4.94
70943	WD 40/250ml Spray	1.000	ks 20	3.00	3.61	3.00
60016	Metla cirokova	1.000	ks 20	2.49	2.99	2.49
73196	ZEM spojka uhol. KW1	14.000	ks 20	0.08	0.10	1.16
73197	ZEM spojka uhol. KW2 40*40*17*2	6.000	ks 20	0.10	0.12	0.60
83236	Sekac 101/200 plochy	1.000	ks 20	2.95	3.55	2.95
83065	Pena PU 750ml spray nizkoexp.	1.000	ks 20	3.96	4.76	3.96
84243	Spony do sponkovacky 12mm 1000ks	1.000	ks 20	0.36	0.44	0.36
89539	Spony do sponkovacky 8mm/1000ks	1.000	ks 20	0.30	0.36	0.30
51974	Rukavice pracovne Harrier	1.000	par 20	0.56	0.67	0.56

29.09

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom dodávateľa!

Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.

Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	29.09	5.82	34.91
Celkom	29.09	5.82	34.91

Celkom k úhrade : 34.91 EUR

Slovom : tridsaťštyri + 0.91

11-03-2011