

# ADcomp-Dušan Šaradín

**FAKTÚRA č. 110343**

Dodávateľ:

**ADcomp-Dušan Šaradín**  
**Dušan Šaradín**  
**M.R.Štefánika 9**  
**054 01 Levoča**  
 IČO: 17191467  
 DIČ: 1020680947  
 IČ DPH: SK 1020680947  
 Telefón: 00421534414111  
 Mobil: 0903610196  
 Fax: 00421534414111  
 E-mail: adcomp@adcomp.sk  
 www.adcomp.sk

Prevádzkár

**ADcomp-Dušan Šaradín**  
**Duklianska 36**  
**052 01 Spišská Nová Ves 1**

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

Číslo faktúry: **98/2011** 110343  
 Došlo dňa: **- 8 -04- 2011** 0008  
 zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

000160679

DIČ:

IČ DPH:

**Gymnázium M.M.Hodžu**  
**Hodžova 13**  
**031 36 Liptovský Mikuláš**

Číslo účtu:

1568415051 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

04.04.2011

Dátum splatnosti:

14.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.04.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
HPQ6000ABk:renovácia tonera HPLJ Q6000A Bk	1 ks	41,50		34,58 20%	6,92	41,50
Súčet položiek				34,58	6,92	41,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>41,50</b>

Vystavil:

Repaská

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

34,58 20%

0,00

6,92

0,00

41,50

Prevzal:

Pečiatka :