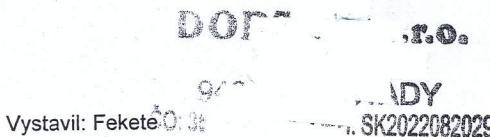


Dodávateľ IČO: 35962437 DORTUN s.r.o. Gutska 7 946 51 Nesvady Prevádzka: Tel.: 035/7692075 Fax.: 035/7692074 Peňažný ústav: Číslo účtu/kód: DIČ: Stredisko: 6 IČ DPH: Okr.sud Nitra odd.Sro vložka číslo:17274/N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110161 Variabilný symbol: 20110161						
Objednávka č./dátum: 61/2011/ Dodací list č.:20110161 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37990373 Základná škola Spartakovská 5 917 01 Trnava Tel.: 033/3236301 Fax:						
		Dátum splatnosti: 22.07.2011 Dátum vyhotovenia: 08.07.2011 Daňová povinnosť: 08.07.2011 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Nábytková zostava Petra		ks	22,000	83,33	20,00	16,666		2 199,91
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 66 274,49 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej		1 833,26		366,65		2 199,91
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		1 833,26		366,65		2 199,91 EUR
Tovar uvedený v tomto doklade je až do zaplataenia majetkom firmy Dortun s.r.o.. Za omeškanú platbu Vám budeme faktúrovať 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania /§ 369 odst. 1 OZ Táto faktúra slúži aj ako dodací list!  Vystavil: Fekete								

YPF5MX090051, 6.50.641, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


 Potvrdzujem správnosť dodania
 tovaru a fakturácie dňa:.....

 Predbežná kontrola v súlade so zákonom
 č. 502/2001 Z.z. § 9 zrealizovaná.

Zodpovedný zamestnanec:

Vedúci:

V Trnave, dňa: