

NA 101 83T SERED

Par 722/999  
PSFCL03L

FAKTÚRA - Daňový doklad

Dat.: 19.04.2012 Str.: 1

Emil Krajčík, s.r.o.  
Díha 1424/47  
90501 Senica  
Tel: 034/6940648;47  
Fax: 0346517383  
IČO: 36246204 DIČ: 2020188588  
IČ pre DPH: SK2020188588  
Zapísaný v registri: OR Okresného súdu Trnava,  
odd.Sro, vložka č. 13103 / T

Dodávka : 160351

GYMNAZIUM VOJTECHA MIHALIKA  
KOSTOLNA 119/B

SERED  
92601

GYMNAZIUM SEREĎ	
Ev.č.zaz.: 65	Registr. značka: 6W3
Došlo dňa: 13. 4. 2012	ZH:
Č. spisu: 3	LU: 10
Prílohy:	Vybavuje: 19. 4. 2012

Bankové spojenie: 2624750263/1100  
TABA Skalica

Čisl.fakt.: 47791  
Variabilný symbol: 47791  
Konštantný symbol:  
Dat.vystavenia : 19.04.2012  
Dat.splätnosti : 03.05.2012

Miesto:  
IČO: 160351 IČ pre DPH:  
DIČ : 2021574368

160351  
GYMNAZIUM VOJTECHA MIHALIKA  
KOSTOLNA 119/B

SERED  
92601

Dat. dod. tovaru : 19.04.2012  
Číslo účtu : 32  
Predajne miesto : 200 SENICA

Poznanka :  
Spôsob plätby : Bank. prev.  
Číslo zak.objed : 179444  
Čisl.kontraktu : 15

Polozka	Sadz.DPH	Hodn.	Mnozstvo/CH	Zakl.cena	Zakl.hodn.	Hodnota zľavy
Meno		Základ	Skola / Seznam	eur / Prid.	eur / Seznam	Neto %00%
Dodací List :		67258				
20296216	20%	0,28	16,00 KS	1,41	22,56	0,00
JAR IL KAMILKA N					1,41	22,56
20021153	20%	0,17	30,00 KS	0,83	24,90	0,00
FIKINELA 500ML TEKUTA					0,83	24,90

Sadz.DPH : 20% Zakl.DPH : 47,46 DPH: 9,49

Čelk. : 56,95  
Fakturovaná suma EUR: 56,95  
SKE: 1.715,68

konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK

Fakturované: VERONIKA SZALVOVA

Zástupca odberateľa tovaru uvedeného na tejto faktúre súhlasí s návrhom dodávateľa, že pre prípad oneskorenia s úhradou faktúry za túto dodávku, jej neuhradenia v lehote splätnosti, bude dodávateľ účtovať dohodnutý úrok z oneskorenia vo výške 0,1 % za každý deň oneskorenia.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ  
KONTROLA BOLA VYKONANÁ  
V SÚLADE S § 9 ZÁKONA 502/2001 Z.z.

Vykonaná dňa: 17. 4. 12  
Podpis: [Signature]

GYMNAZIUM  
Vojtecha Mihálíka  
Kostolná 119  
92601 SEREĎ

[Signature]

Emil Krajčík s.r.o. 33  
14. 4. 2012 09:01:00