

Dátum dodania: 21.06.2011  
Dátum splatnosti faktúry: 08.07.2011  
Dátum vystavenia faktúry: 21.06.2011  
Objednávka: 110620/2

Faktúra: DAŇOVÝ DOKLAD  
Číslo (VS): 2210327

Dodávateľ: **COMPLET SK, spol. s r.o.**  
Kutlíkova 17  
852 50 Bratislava  
IČO: 36731901  
DIČ: 2022320982  
IČDPH: SK2022320982

Banka: ČSOB, a.s.  
Účet: 4004682190/7500  
IBAN: SK92 7500 000 0040 0468 2190

OR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 44339/B  
tel.: 02/6828 6490, fax: 02/6828 6493

Konštantný symbol:  
**0008**

Odberateľ:

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA  
Tajovského 24  
974 29 Banská Bystrica  
Slovensko

IČO: 00607053

DIČ: 2021125579

IČDPH:

číslo položky	popis položky	mj	jednotková cena	množstvo	cena celkom
25210a507bo	STEELBACK A5 7mm BORDO	ks	0.63	100	63.00
ACSTRA501BA	TRANSPARENT MAT A5	ks	0.20	200	40.00
8	Dopravné, balné		5.00	1	5.00

Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR

Základ pre DPH:

0.00

108.00

0.00

Cena bez DPH celkom:

108.00

Sadzba DPH:

znižená 10%

základná 20%

zaokrouhlenie

DPH celkom:

Cena s DPH celkom:

DPH:

0.00

21.60

21.60

**129.60 EUR**

Vystavil: **Kludia Fornerová**

- Vážený obchodní partneri, žiadame Vás o kontrolu Vašich údajov uvedených v kolonke "Odberateľ". Pokiaľ sú niektoré dáta chybné, alebo nie sú aktuálne, informujte nás prosím o tom na uvedenej adrese. Pri prevzatí tovaru a pred jeho prvým použitím, skontrolujte prosím úplnosť dodávky čo do množstva a druhu tovaru. Nesprávne objednaný tovar je možné vymeniť iba v prípade, že bol nepoužitý a je v originálnom balení.
- Pri oneskorenej platbe účtujeme za každý deň poplatok 0,05% z fakturovanej čiastky. Platba sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej čiastky na účet dodávateľa. Pokiaľ je predmetom fakturácie tovar, je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia.
- Daňový doklad - faktúra, slúži zároveň aj ako záručný list.

Pečiatka a podpis dodávateľa:

