

FAKTÚRA

Číslo: **211124**

		DODÁVATEL: Firma KOSIK - siete s.r.o. Detvianska 6, Nove Zamky Detvianska 3, Nove Zamky 940 67	
IČDPH : SK2021780618 DIČ : 2021780618 Banka : VUB Nove Zamky Účet : 1796131851/0200 :		IČO: 36556858	
Dátum dodania : 27.06.2011 Dátum vyhotovenia Fa. : 27.06.2011 Dátum splatnosti : 11.07.2011 Forma úhrady : PP			
T/Fax : 0356424154, 0356447660			

Číslo obj.: 1
 K.symbol:

DL: 411124

ODBERATEL: Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 974 29 Banská Bystrica		
TeL.: Šáriková 907191034		
IČDPH:	IČO: 607053	DIČ: 2021125579

PREVÁDZKA:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
999	Balné DPD	1	1	ks	20%	3.50	4.20	3.50
03 9011	Volej. lopta MVA 200	1	1	ks	20%	54.51	65.41	54.51
03 9015	Vol.lopta VLS300-Mikasa beach	3	3	ks	20%	37.50	45.00	112.50
								170.51

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti faktúry. V prípade oneskorenej platby Vás upozorňujeme na § 369 Obchodného zákonníka, na vyúčtovanie úrokov z omeškania. Tovar do úplného zaplataenia je majetkom Firmy Košík - siete s.r.o. Faktúra slúžia zároveň ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	170.51	34.10	204.61
Celkom	170.51	34.10	204.61

Celkom k úhrade : 204.61 EUR

Slovom : dvestoštyri + 0.61

Vystavil: Kosíková