

Dodávateľ:

režimové alter ego, s.r.o,
 Hlavné námestie 3
 06001 Kežmarok

FAKTURA č. 20220 / 2011

Konšt.symbol: 0008
 Dodací list: 932/1
 Predfaktúra:

Var.symbol: 20220

Objednávka: 29/2011

IČO: 36492922

DiČ: 2021807029

IČ DPH:

SK2021807029

OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 14868/P

Odberateľ:

Špeciálna základná škola

Zimná 21

05901 SPIŠSKÁ BELÁ

Účet:

2623032737/1100

IBAN:

Tatra banka, a.s.

IČO:

17070473

DiČ:

2020981930

SWIFT:

---4 IČ DPH:

Vybavuje:

Miroslav Navrátil Ing.

alterego@alterego.sk

Telefón:

052/4524021

www.alterego.sk

Bank.spojenie:

Dátum vystavenia:

03.06.2011

Dátum splatnosti:

17.06.2011

Dátum dodania tovaru, služby:

03.06.2011

Forma úhrady:

Prevodným príkazom

Spôsob odberu:

Poštou

Adresa konečného príjemcu:

Špeciálna základná škola

Zimná 21

05901 Spišská Belá

Por. Kčíslo	Názov tovaru	JM	DPH	Množstvo	PC bez DPH	J.zl'ava	Spolu bez DPH
1	34673 Človek a svet práce - praktické činnosti	ks	10%	1.000	2.87	000	2.87
Spolu bez DPH							2.87EUR
Základ DPH 10%					2.87		0.29
Spolu s DPH							3.16EUR
Spolu 95.20 SKK / Konverzný kurz 1 EURO = 30.1260 SKl							

Slovom: Tri 16/100 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať penále vo výške 0,5 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Prevzal:

Dodal:

Konštruktívna spoločnosť s.r.o.
 Hlavné námestie 3
 06001 Kežmarok
 IČO: 36492922
 DiČ: 2021807029
 tel.rtax: u52/4:2 1-021

Príjemca faktúry: Špeciálna základná škola
 Zimná 21
 05901 Spišská Belá
 7.6.2011