

11 12 09

Faktúra FV 2011098

www.KRYSMOS.com		Odberateľ: IČO: 37876074 DIČ: 2021678483 IČ DPH: Tel.: 0905322756 Fax: E-mail: zssmsc@azet.sk	
Dodávateľ: KRYSMOS,s.r.o Na rovni 389/1 06541 Ľubotín Slovenská republika		Základná škola s MŠ Čirč 06542 Čirč č. 71 Slovenská republika	
IČO: 45457662 DIČ: 2022995403 IČ DPH: SK2022995403 OŽP-4/2010/00848-2			
Tel.: 052/4684127-28 E-mail: krysmos@krysmos.com Fax: 052/4684027 WWW: krysmos.com			
Účet: 2728980856/0200 VS: 2011098 IBAN: SK28 0200 0000 0027 2898 0856 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX			
Dátum dodania/pzp: 13.12.2011 Spôsob dopravy: Firemny Dátum vyhotovenia: 13.12.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.12.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000102 Stredisko:			

Tovar ostáva majetkom predajcu až do úhrady plnej kúpnej sumy zákazníkom.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zlava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	1695	skriňa	4,000	ks	402,50	1 610,00	20	483,00	1 932,00	
2.	266	kancelár skriňa	4,000	kpl	150,83	603,33	20	181,00	724,00	
3.	3757	KOMODA	1,000	KS	85,83	85,83	20	103,00	103,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 299,17	459,83	2 759,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 2 759,00 EUR

Slovom: DvetisícSedemstopät'desiatdeväť EUR

ukv. 15. 12. 2011

Faktúru vyhotovil: Krzysztof Korzeniowski

Faktúru vytlačil: Krzysztof Korzeniowski

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis