

11 1109

Faktúra FV 2011092

www.KRYSMOS.com			Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Dodávateľ: KRYSMOS, s.r.o Na rovni 389/1 06541 Ľubotín Slovenská republika			Tel.: 0905322756 Fax:
IČO: DIČ: IČ DPH: SK2022995403 OŽP-4/2010/00848-2			E-mail: zssmsc@azet.sk
Tel.: 052/4684127-28 E-mail: krysmos@krysmos.com			Základná škola s MŠ Čirč 06542 Čirč č. 71 Slovenská republika
Fax: 052/4684027 WWW: krysmos.com			
Účet: 2728980856/0200 VS: 2011092			
IBAN: SK28 0200 0000 0027 2898 0856 KS: 0008			
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX			
Dátum dodania/pzp: 14.11.2011 Spôsob dopravy: Osobne			
Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz			
Dátum splatnosti: 21.11.2011 Objednávka:			
Číslo dod. listu: VPF11000096 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 Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	4	skriňa	6,000	ks	116,67	700,00	20	140,00	840,00
2.	128	komoda	1,000	ks	70,00	70,00	20	84,00	84,00
3.	2040	skriňa 2 d	3,000	ks	66,67	200,00	20	80,00	240,00
4.	2166	kuch.drez	1,000	ks	50,83	50,83	20	61,00	61,00
5.	8334	kuchynská linka	1,000	ks	207,50	207,50	20	249,00	249,00
6.	3762	pc stolík bambi	4,000	KS	19,17	76,67	20	23,00	92,00
7.	3763	pc stolík bambi	3,000	KS	19,17	57,50	20	23,00	69,00
8.	3750	pc stolík	1,000	KS	70,83	70,83	20	85,00	85,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 433,33	286,67	1 720,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 720,00 EUR

Slovom: JedentisícSedemstodvadsať EUR

Faktúru vyhotovil: Krzysztof Korzeniowski

Faktúru vytlačil: Krzysztof Korzeniowski

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

nhv. 14. 11. 2011

Pečiatka a podpis