

číslo dňa: 16.12.2014

DF 142/2014

Faktúra č.185/2014

Faktúra je zároveň dodacím listom

Variabilný symbol: 1852014
Dátum vystavenia: 12.12.2014
Dátum splatnosti: 19.12.2014
Dátum daňovej povinnosti: 12.12.2014
Dodané : postou
Obj. číslo 1412000031
Spôsob úhrady: prevodom
Dodávateľ:
Ing. Juraj Halama
Učebné pomôcky SLOVAKIA
Malachovská cesta 17
974 05 Banská Bystrica
Konštantný symbol :0008
IČO: 45 93 22 12 DIČ: 10 49 01 30 53
IČ DPH: SK 10 49 01 30 53

Bankové spojenie : Unicredit Bank
Číslo účtu :1341282020/1111
IBAN: SK 7811110000001341282020
SWIFT: UNCRSKBX
Kontakt: 048/410 18 88, 0907 068 854 , 0917 797 357
e-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

**Odberateľ: Základná škola
Pohraničná 9
945 01 Komárno**

IČO:37861221
DIČ:
IČ DPH: SK
Č.ú. :

www.ucebnepomockyslovakia.sk

Zapísaný: č.OŽP-4/2010/09662-2 ,č.živn. registra 620-317 48

PRE: :

P.č.	Názov	ks	a' bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Chlorid sodný p.a. 500g	1	4,842	4,842	5,81
2.	Peroxid vodíka 1000ml	1	6,750	6,750	8,1
	Balne a dopravné		4,583	4,583	5,50
					Spolu bez DPH:16,18Eur
					DPH 20%: 3,23 Eur
					Spolu s DPH: 19,41 Eur

Aktálne ceny sú na našom webe od 1.12.2014

Vystavil : Ing. Juraj Halama



ORYG
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.

Komárno, dn. 2014-12-17

Duklianska 11, 080 01 Prešov, Slovakia IČO:36501891 IČ DPH:SK 2021934123

Prevádzka: 945 01 Komárno, ul. A. Jedlíka 4947

DIC : 2021934123 Sro, vl. č. 15827/P

tel.00421 35 7908800 fax.00421 35 7908801

číslo účtu: VUB Bank 2304804656/0200 KS : 0008

Došlo dňa: [17.12.2014]

DP 143/2017

Faktúra č. 10/FK/12/2014

Dátum vystavenia: 2014-12-17 Sklad 29(Sklad Komárno) podľa WZ8717

Nadobúdateľ: ZAKLADNA SKOLA IČ DPH: NEPLATCA

UL. POHRANICNA 9, 945 01 KOMARNO

ICO: 37861221, DIC: 2021606059

Forma úhrady: Prevodný Príkaz

Dátum dodania: 2014-12-17

Termín splatnosti: 2014-12-31

IP.Č.	Index	Názov	I	I/DPH	Jm Množstvo	Cena bez DPH/jm	Spolu bezDPH	Hodnota DPH	Spolu s DPH
116368598		126KT KOBEREC 1,9/2,7 E 582B L.I		20IKS	1.00	52.42	52.42	10.48	62.90
		BEIGE							
V tom podľa daňových sadz.						Bez DPH		DPH	s DPH
podľa 20 %						52.42		10.48	62.90
SPOLU						52.42		10.48	62.90
halierové vyrovnanie									0.00
K ÚHRADE								v EUR	62.90

Slovom: šesťdesiat dva EUR 90/100 EUR

Vystavil: GYUROSIOVA KRISTINA

Oprávnený na vystavenie faktúry

Prevzal .

Oprávnený na príjem faktúry

/čitateľný podpis/ dátum

Tovar musí byť prevzatý v deň vystavenia faktúry, v opačnom prípade je potrebný písomný súhlas na zmenu termínu prevzatia tovaru. Inak Vám budeme účtovať skladné vo výške 3,32 eur za 1 deň skladovania.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, súhlasím s penalizáciou 0,05% za každý deň omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.