

F A K T Ů R A

1. Dodávateľ IČD : 31671764
 IČ DPH: SK2020481265 DIČ: 2020481265
 GO POTREBUJES?!, s.r.o.
 Mäsiarska 18./Sídlo
 04001 KOŠICE
 Peňaž.ústav + BIC + číslo účtu :
 OTP Banka Slovensko OTPVSKBX
 IBAN SK8152000000000000111874
 Ok.S.KE I Od.: Sro.vl.č.3026/V

2. Číslo dokladu : 31119
 Konštant.symbol : 0008
 KPZ - objed.číslo : -

4. Odberateľ IČD : 00161071
 IČ DPH: DIČ: 2020745969
 GYMNAZIUM ŠTEFANA MOYSESA
 ŠKOLSKÁ 13
 04517 MOLDAVA NAD BODVOU

3. Prijemca :

GYMNAZIUM Š. MOYSESA
 Moldava nad Bodvou
 Dátum: 29. 06. 2015
 Podacie číslo: 31119
 Číslo splat.: 2015/77
 Prílohy/maľ: Vyberuje: *Na Gymnázium!*

Číslo DL : 31119

6. Dodacie a plat.podmienky : S daňou
 Forma úhrady : P.F.
 Deň splatnosti : 04.07.2015
 Daňová povinnosť : 24.06.2015

7. Spôsob dopravy :

Číslo tovaru	Obor dane	N A Z O V T O V A R U	Množstvo [m]	Jed.cena bez DPH	Jed.cena s DPH	DPH [%]	Celk.cena bez DPH	DPH	Celk.cena k úhrade
3001	3	LISTA 30X10 MM	BM 5.000	0.50	0.60	20%	2.50	0.50	3.00
3128	3	SOLOLIT BIELY 280X207 CM	KS 3.000	13.32	15.98	20%	39.96	7.99	47.95
5089	3	POLYSTYREN 1000X500/100 MM	KS 4.000	2.93	3.40	20%	11.32	2.26	13.58

Suma : Celkom k úhrade : v (EUR) 53.78 10.76 64.54

Rekapitulácia DPH :	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	53.78	10.76	64.54
		53.78	10.76	64.54

Faktúru prosíme uhradiť do stanoveného dňa splatnosti. Poplatok činí 0,5% z dĺžnej sumy za každý omeškaný deň.
 Tovar je az do zaplataenia majetkom dodavateľa!

Prevzal /meno a priezvisko/ :

Vystavil : *[Signature]*

Dátum vyhotovenia faktúry : 24.06.2015

GO
 Mäsiarska 18
 040 01 KOŠICE
 tel./fax: 6233308
 s.r.o. IČD: 31671764
 POTREBUJES?! IČ DPH: SK2020481265