

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|--|-------------------------|--|--|
| Dodávateľ: GeKaeM s.r.o. | | Faktúra číslo: 10130035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garbiarska 2 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45709289 DIČ: 2023104677 Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 26295/V | | Objednávka číslo: Dodací list číslo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka: VÚB BANKA Košice SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0905834640 Faktúru vyhotovil: Kováčová Janka | | Poštová adresa: Základná škola s materskou školou Školská 3 044 24 Poproč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ: Základná škola s materskou školou Školská 3 044 24 Poproč SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35544031 DIČ: IČ DPH: | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>18.09.2013</td> <td>18.09.2013</td> <td>25.09.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2799936457/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK17 0200 0000 0027 9993 8457</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 41,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10130035</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 18.09.2013 | 18.09.2013 | 25.09.2013 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy: | | | Číslo účtu: 2799936457/0200 | | | IBAN: SK17 0200 0000 0027 9993 8457 | | | Suma k úhrade: 41,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 10130035 | 0008 | | Dod. a plat. podmienky: | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.09.2013 | 18.09.2013 | 25.09.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 2799936457/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: SK17 0200 0000 0027 9993 8457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: 41,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10130035 | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca: Miesto určenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|-----------------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1 | | Toner Xerox komp. s TN-2120 | 1,00 | ks | 34,17 | 41,00 | 20 | 34,17 | 6,83 | 41,00 |

Základ pre DPH 20 % : 34,17

DPH 20 % : 6,83

Celková suma s DPH 41,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 41,00

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Z 5 s 115 Poproč
12.9.2013

Podpis a pečiatka :

GeKaeM s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice
IČO: 45 709 289
DIČ: 2023104677

DIA

R5