

Dodávateľ :

GeKaeM s.r.o.

Garbiarska 2
04001 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45709289

DIČ: 2023104677

IČ DPH: SK2023104677

Okresný súd Košice I., oddiel Sro, Vložka č. 26295/V

Banka : ČSOB Košice

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0944198249

Faktúru vyhotovil :

Kováčová Janka

Odberteľ :Základná škola s materskou školou
Školská 3

044 24 Poproč

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35544031

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10140021**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Základná škola s materskou školou
Školská 3
044 24 Poproč

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
05.06.2014	04.06.2014	12.06.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4019752745/7500		
IBAN : SK19 7500 0000 0040 1975 2745		
Suma k úhrade : 37,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10140021	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

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	30,83	37,00	20	30,83	6,17	37,00

Základ pre DPH 20 % : 30,83

DPH 20 % : 6,17

Celková suma s DPH 37,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 37,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Názov organizácie	ZŠ 5115 POPROČ
Dátum	6.6.2014
Podacie číslo	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:
011	RE

Podpis a pečiatka :

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