

# FAKTÚRA

Číslo : 20110095

DL : 0



DODÁVATEĽ:

**Ing. Ladislav Barci**  
Smetanov háj 282/5  
Dunajská Streda  
929 01

Č.obj:

ODBERATEĽ:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

IČDPH : SK1020249703

IČO: 11853441

DIČ : 1020249703

Banka : VUB Dunajská Streda

Účet : 54347-122/0200

**Zakladna Škola-Jilemnického**

**Jilemnického ul**

**92901 Dunajska Streda**

**Slovensko**

Dátum dodania : 11.10.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 11.10.2011

Dátum splatnosti : 14.10.2011

Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax 031/5528382

č.Žo-2003/02246/4/BER

č.Živn.registra 201-2011

Záručné podmienky sú uvedené na záručnom liste, ktorý je prílohou. NA S O F T W A R E je záruka, podľa podmienok dodávateľa a zodpovedá za funkčnosť software-u v stave pri odovzdaní.

Číslo tovaru	Názov tovaru	Balenie	Počet MJ	DPH	Cena/J	Spolu
1 00738	Myš Genius Net110X USB optikal	ks	5	20%	3.33	16.65
2 206	Oprava adaptéra	hod	1	20%	10.00	10.00
3 70131	Ton.Canon C-EXV 14 pre IR 2016	ks	1	20%	58.25	58.25
4 30589	Predlžovačka 220V 5x5m+ vypínač	ks	2	20%	12.61	25.22
5 30454	Bateria 3V lítiova CR2032	ks	5	20%	1.98	9.90
						120.02

Mj= 13.000

Mj= 13

Tovar uvedený na faktúre je majetkom dodávateľa pokiaľ faktúra nie je uhradená v plnej čiastke. V prípade neuhradenia celej čiastky v termíne splatnosti, Vám budeme účtovať penále vo výške 1% denne z dlžnej sumy. Svojím podpisom súčasne potvrdzujem ze na HDD nebol instalovaný žiadny iný software okrem uvedeného na faktúre.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	120.02	24.00	144.02
Celkom	120.02	24.00	144.02

**Celkom k úhrade : 144.02 €**

Slovom : stoštyridsaťštyri + 0.02

Vystavil : Barci Ladislav

Prevzal:.....

Pečiatka a podpis