

Faktúra

211025

Dodavateľ: IČO: 18046908 IČ DPH: SK 2020376061

DIČ: 2020376061

Druh dodávky (kód) 0
 Konštantný symbol 0008
 HZ-objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo

HEICO, spol. s r.o.
 Hollého 1315
 90501 SENICA

Odberateľ:
 IČO: 31827705 DIČ:

Základná škola III. 0466
 Sadová 620
 90501 Senica

TEL: 034/6515169 FAX: 034/6515169

EMAIL: heico@heico.sk WEB: www.heico.sk
 REGISTER: Zap.v OR OS Trnava Oddiel: Sro Vložka 8/T

ZŠ Sadová 620, SENICA
 Dátum 28.1.2011
 Podacie číslo: Číslo spisu:
 Prílohy/úlisty: Vybavuje: Nachová

Peňažný ústav
 VUB Senica

Účet IBAN
 14103182/0200 SK260200000000014103182

Prijemca

Konečný prijemca

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Spôsob dopravy
 Organizačná jednotka vyskladnenia
 Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. s daňou
 Dôvod skrátenia splatnosti
 Forma úhrady Bankový prevod
 Dátum vyhotovenia faktúry 28.01.2011
 Dátum dodania tov., služby 28.01.2011
 Dátum odoslania faktúry 28.01.2011
 Dátum splatnosti 04.02.2011

Označenie dodávky

| Merná jednotka | Cena/jed. bez DPH | Množstvo | EUR bez DPH | % | EUR DPH | EUR s DPH |
|----------------|-------------------|----------|-------------|---|---------|-----------|
|----------------|-------------------|----------|-------------|---|---------|-----------|

Faktúrujeme Vám:

| | | | | | | | |
|------------------------|----|---------|------|-------|----|------|-------|
| Toner Nashuatec 1305 | ks | 20.8333 | 1.00 | 20.83 | 20 | 4.17 | 25.00 |
| Toner Nashuatec DSM615 | ks | 24.1667 | 1.00 | 24.17 | 20 | 4.83 | 29.00 |

| % | EUR základ | EUR daň | Základ Daň | 45.00 |
|----|------------|---------|-----------------|--------------|
| 0 | 0.00 | | | 9.00 |
| 20 | 45.00 | 9.00 | | |
| 10 | 0.00 | 0.00 | K úhrade | 54.00 |

Pečiatka a podpis

heico spol. s r.o.
 Hollého 1315, 905 01 Senica
 Tel.: 034/651 5169 ①
 IČO: 2020376061 IČ DPH: SK2020376061