

Dofac. 193

Faktúra FV 130460

Dodávateľ: **Milan Letovanec-LEMAX**
 Trstínska cesta 9
 91701 Trnava
 Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 36088242 DIČ: 2021452631 IČ DPH:
 Tel.: 031/7802920 Fax:
 E-mail:

Galantská knižnica
Mierové námestie 4
924 01 Galanta

IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815
 OUTrnava ZO845/92 a jeho doplnok,ZO1984/83,OZP-H/2008/03119

Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk
 Fax: WWW: www.lemax.sk

Účet: **220146212/0200** VS: **130460**
 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **10.10.2013** Spôsob dopravy: Lemax
 Dátum vyhotovenia: **10.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.11.2013** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF13000460 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
1.	1059	Pap.xerox 80g A4 Motif Copy	50,000	2,200	110,00	20	2,640	132,00	
2.	1007	Papier xerox.Motif 100% recycled A4	30,000	1,950	58,50	20	2,340	70,20	
3.	3164	List.spony Eagle SA 6P-28mm/100ks	2,000	0,300	0,60	20	0,360	0,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,10	33,82	202,92
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

202,92 EUR

Slovom: Dvestodva 92/100 EUR

Tovar sa stáva vlastníctvom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. Odberateľ tejto faktúry prehlasuje, že súhlasí s cenou, dodaným množstvom a úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

GALANTSKÁ KNÍŽNICA	
Číslo faktúry: 9231/2013	Číslo účtu: 812013/GnKCa
Dátum účtu: 10.10.2013	Prílohy: P2-12
Prílohy:	Výmena: ORLELOVA

Faktúru vyhotovil: Milan Letovanec

Faktúru vytlačil: Milan Letovanec

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

