

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2011002

NEMOSOFT
COMPUTERS & OFFICE

DODÁVATEL:
Argoinvest s.r.o.

Nám. M.R. Štefánika 26
Myjava
907 01

IČDPH: : SK2023084822 IČO: 45682585
DIČ : 2023084822
Banka : UniCredit Bank
Účet : 1100642005/1111

Dátum dodania : 14.01.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 14.01.2011
Dátum splatnosti : 28.01.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 034-6212210 034-6212210

Číslo obj. :
K.symbol : 0008

DL : 2010167

ODBERATEL:

**Základná škola s materskou školou Krajné
Krajné 173
916 16, Krajné
Slovensko**

IČDPH : IČO:36128449 DIČ: 2021639763

PREVÁDZKA:

Okr. Súd Trenčín, 23376/R
č.ž.r. 320-13975

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
835	Kancelársky papier A4	100.000 ks	20	2.83	3.40	283.00
						283.00

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.

Kúpujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	283.00	56.60	339.60
Celkom	283.00	56.60	339.60

**Základná škola s materskou školou Krajné
916 16 Krajné č. 173**

Dátum: 14.1.2011

Podacie číslo: 9 Číslo spisu:

Prílohy/lísty: Vyberuje:

Registr. značka: Znak hodn. a lehota ulož.:

Celkom k úhrade : 339.60 EUR

Slovom : tristotridsaťdeväť + 0.60

Argoinvest s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 26
907 01 Myjava

IČO: 45682585, IČDPH: SK2023084822

Vystavil : Nemček Michal

Pečiatka a podpis

14.1.

Súhlasím s preplatením

[Handwritten signature]