

FAKTÚRA

Číslo: **20110038**



DODÁVATEĽ:
ALTRAK s.r.o
 Radlinského 12,,
 Bánovce nad Bebravou
 957 01

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20071145



IČDPH : SK2020416871 IČO: 31437702
 DIČ : 2020416871
 Banka : **VUB Bánovce n/B**
 Účet : **2529094958/0200**

ODBERATEĽ:

Základná škola Motešice

Motešice 77

913 26 Motešice

Dátum dodania : 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 28.02.2011
Dátum splatnosti : 10.03.2011
 Forma úhrady : PP

IČDPH: IČO: 36125920 DIČ: *KFA 38/011*

PREVÁDZKA:

T/Fax :

Firma ALTRAK s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri okr. súdu v Trenčíne číslo vložky: 539/R

Faktúra slúži súčasne ako dodací i záručný list.

| Číslo tovaru | Názov tovaru | Objednané | Dodané | MJ | DPH | Cena/J | C/J+DPH | Spolu |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------|-----|-------|--------|---------|-------|
| 1 00040 | Kazeta HP C4906 940XL cierna | | 1 ks | 20% | 21.67 | 26.00 | 21.67 | |
| 2 00038 | Kazeta HP C4907 940XL azurova | | 1 ks | 20% | 14.92 | 17.90 | 14.92 | |
| 3 00037 | Kazeta HP C4908 940XL purpurova | | 1 ks | 20% | 14.83 | 17.80 | 14.83 | |
| 4 00039 | Kazeta HP C4909 940XL žltá | | 1 ks | 20% | 14.92 | 17.90 | 14.92 | |
| | | | | | | | | 66.34 |

Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho po uhradení faktúry v plnej výške. Kópiu faktúry prosíme potvrdiť a obratom vrátiť. Ak nie je uvedené inak, záruka je 24 mesiacov.

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 20 % | 66.34 | 13.27 | 79.61 |
| Celkom | 66.34 | 13.27 | 79.61 |

Celkom k úhrade : 79.61 EUR

Slovom : sedemdesiatdeväť + 0.61

Vystavil: Kvak Martin

Pečiatka a podpis



DOŠLO DŇA **04. 03. 2011**

ČÍSLO FA *38/011*

Základná škola
 s materskou školou
 Motešice 77
 913 26 Motešice

- 2 -