

19. B. 2012/ ŠošA / 139150

Dodávateľ: Gálik & Veselý, s.r.o. Osuského 3 851 03 Bratislava		GÁLIK & VESELÝ elektronštalačný materiál		FAKTÚRA ČÍSLO: 401120095	
Zapísané: OROS BA1 Odd: Sro IČO : 35732733		Vložka číslo: 16011/B IČ DPH : SK2020210665 DIČ : 2020210665		Dátum vyhotovenia dokl: 16.03.2012 Dátum dodania tovaru/služby 16.03.2012 Dátum splatnosti: 26.03.2012	
Tel: 02/62311880 E-mail: galves@galves.sk		Tel: 02/62246924		Odberateľ: 2432 Tel: 779705 Fax: 776875	
Číslo objednávky : 411/021/2012		IČO : 00891657		IČ DPH: SK2020840492 DIČ: 2020840492	
Variabilný symbol: 401120095		Banka : Všeobecná úverová banka a.s.		Číslo účtu: 1214877259/0200	
		Mena Swift: SK950200000		IBAN: SK9502000000001214877259	
Názov		Množstvo		Cena/jedn	
				Suma	
				DPH %	

Fakturuje Vám podľa dohody
Faktúra slúži ako dodací list

40W-E27 žiar.číra PHIL	40.00ks	0.29 EUR	11.96	20.00
60W-E27 A50 žiar.číra TUNG	40.00ks	0.20 EUR	8.16	20.00
75W-E27 A50 žiar.číra TUNG	20.00ks	0.17 EUR	3.40	20.00
TL-D 36W/840 SUPER žiar.lin	25.00ks	1.56 EUR	39.23	20.00
PL-S 9W/840 žiar.komp. PHIL	10.00ks	1.98 EUR	19.81	20.00

Suma bez DPH 82.56 EUR

20.00 82.56 EUR 16.51 EUR

DPH celkovo 16.51 EUR

Suma k úhrade 99.07 EUR

Výdaj tovaru -----

Prevzal :

Vydal :

Číslo OP :

Dátum :

Podpis :

Tovar je do zaplataenia majetkom firmy Gálik a Veselý úhrady po termíne splatnosti môžu byť 0,5% z hodnoty úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s podmienkami.

----- Ď A K U J E M E , S M E V Á M K S L U Ž B Á M -----