

14.2. 2013 (805A) 84/E0

Dodávateľ: Gálik & Veselý, s.r.o. Osuského 3 851 03 Bratislava		GÁLIK & VESELÝ elektroinštalčný materiál		F A K T Ú R A Č Í S L O : 401130041	
Zapísané: OROS BA1 Odd: Sro Vložka číslo: 16011/B IČO : 35732733 IČ DPH : SK2020210665 DIČ : 2020210665		Dátum vyhotovenia dokl: 14.02.2013 Deň prijatia platby 14.02.2013 Dátum splatnosti: 28.02.2013		Odberateľ: Tel : 779705 Fax : 776875 2432	
Tel : 02/62311880 Fax : 02/62246924 E-mail: galves@galves.sk				Stredná odborná škola automobilová J. Jonáša 5 843 06 BRATISLAVA	
Číslo objednávky : 411/013/2013		IČO : 00891657		IČ DPH: SK2020840492 DIČ : 2020840492	
Variabilný symbol: 401130041		Banka :		Číslo účtu:	
Všeobecná úverová banka a.s.		Mena Swift:		IBAN:	
		1214877259/0200			
Názov		Množstvo		Cena/jedn	
				Suma	
				DPH %	

Fakturujeme Vám podľa dohody
Faktúra slúži ako dodací list

60W-E27 A50 žiar.číra TUNG	80.00ks	0.25 EUR	20.40	20.00
100W-E27 A50 tepelná guľa	10.00ks	0.30 EUR	3.02	20.00
15W/E27 HLX/T2/827 úsp.žiar	10.00ks	3.50 EUR	35.02	20.00
Suma bez DPH			58.44	EUR
	20.00	58.44 EUR	11.69	EUR
DPH celkovo			11.69	EUR
Suma k úhrade			70.13	EUR

Výdaj tovaru -----
Prevzal : Vydal :
Číslo OP : Dátum :
Podpis :

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

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