

F14/11

Dodávateľ:
JUKO s. r. o. PREŠOV
Slovenská 65
080 01 Prešov

Faktúra číslo: **011100522**

Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail
IČO: 31656536
IČDPH: SK2020522185
DIČ: 2020522185



Objednávka:
Konštančný symbol: 0306
Variabilný symbol: 37877003
Špecifický symbol:
IČO odberateľa: 37877003
IČDPH odberateľa:
DIČ odberateľa:

Účet	CSOB	313782023	7500
------	------	-----------	------

Odberateľ
Základná škola Terňa

Hlavná 13/68
08267 Terňa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TERŇA	
Duho dňa:	25 01 2011
Číslo kopie:	44
Prílohy:	Výdavky: 20 11

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
Základná škola Terňa
Hlavná 13/68
08267 Terňa

Spôsob platby: **prevodom**
Dátum vystavenia: 15/01/2011
Dátum splatnosti: **29/01/2011**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15/01/2011

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Internet 1/2011		1.00		33.20	20	33.20	39.84

Zľava: 0.00 %
Zľava s DPH: 0.00 SKK
Zaokrúhlenie s DPH: 0.00 SKK

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba 10 %:	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20 %:	33.20	6.64	39.84
Celkom:	33.20	6.64	39.84

Celkom k úhrade 39.84 €

Uhradené zálohou: 0.00 €

Uhradiť: 39.84 €

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK

Registrácia
OR OS: Prešov Sro 577/P

[Signature]
Miesto podpisu dodávateľa

