

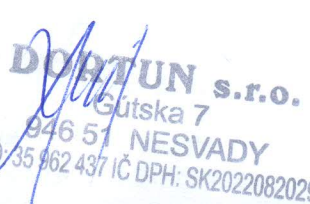
Dodávateľ IČO: 35962437 DORTUN s.r.o. Gútska 7 946 51 Nesvady Prevádzka: Tel.: 035/7692075 Fax.: 035/7692074 Peňažný ústav: OTP BANKA SLOVENSKO Číslo účtu/kód: 8816012/5200 IBAN: SK10 5200 0000 0000 0881 6012 DIČ: 2022082029 Stredisko: 6 IČ DPH: SK2022082029 SWIFT: OTPVSKBX Okr.sud Nitra odd.Sro vložka číslo:17274/N Objednávka č./dátum: 124/2010/11.08.2011 Dodací list č.:20110245 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 20110245 Variabilný symbol: 20110245 Odberateľ: IČO: 607312 Stredná odborná škola zdravotnícka Športová 349/34 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031 5522650 Fax: DIČ: 2021136612 IČ DPH: SK2021136612
--	---

Dátum splatnosti: 13.10.2011 Dátum vyhotovenia: 29.09.2011 Daňová povinnosť: 29.09.2011 Dátum dodania: 29.09.2011
--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Nábytková zostava Leo	ks	13,000	79,16	20,00	15,832		1 234,90
Šatníková lavica	ks	2,000	108,33	20,00	21,666		259,99
Dopravné náklady	ks	1,000	25,00	20,00	5,00		30,00
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 45 938,84 SKK			V sadzbe základnej	1 270,74	254,15		1 524,89
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	1 270,74	254,15		1 524,89 EUR

Tovar uvedený v tomto doklade je až do zaplattenia majetkom firmy Dortun s.r.o..
Za omeškanú platbu Vám budeme faktúrovať 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania /§ 369 odst. 1 OZ

Táto faktúra slúži aj ako dodací list!



DORTUN s.r.o.
Gútska 7
946 51 NESVADY
IČO: 35 962 437 IČ DPH: SK2022082029

Vystavil: Fekete

YPFSMX090051, 6.60.667, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA - EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA Športová ul.349/34, Dunajská Streda - Dunaszerdahely	
30-09-2011	
Č. záz.:	Č. spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: