

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
026 40 LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Došlo: 21. 09. 2011

Číslo: 422 Prílohy:

DF 2011/314

01-25

Prílohy:

Škartačný znak a tabuľa:

FAKTÚRA /daňový doklad/

Faktúra č: 703/09/2011
Konšt.symbol: 0008

Dodávateľ:



L.J. Service, s.r.o.

Stolárska 35

Bratislava
831 06

IČO: 36207799
DIČ: SK 2021580968
OR: Bratislava I, vložka č: 59836/B

Odberateľ:

Základná škola

Mgr. Valéria Černohorská

Uhlárová 396
Liptovská Teplička
059 40

Bankové spojenie:

2621710389/1100

Forma úhrady: prevodom
Dátum splatnosti: 30.09.2011
Dátum uskut. zd. plnenia: 20.09.2011
Dátum vystavenia: 20.09.2011
Dátum odoslania : 20.09.2011

Na základe objednávky fakturujeme Vám :

1. HP Toner 540A	4 ks á 54 €	216 €
2. HP Toner 541A	2 ks á 50 €	100 €
3. HP Toner 542A	2 ks á 50 €	100 €
4. HP Toner 543A	2 ks á 50 €	100 €
5. HP Toner 612A	2 ks á 55 €	110 €
6. Verbatim DVD-R cake 100ks	2 ks á 25 €	50 €
7. Verbatim CD-R cake 100ks	2 ks á 20 €	40 €
8. Box na 1 cd slim	50 ks á 0,20 €	10 €
9. Box na 1 DVD slim	50 ks á 0,15 €	7,50 €
10. Epson SPD68 black	2 ks á 10 €	20 €
11. Epson SPD68 yellow	2 ks á 10 €	20 €
12. HP toner No. 57 duo pack	1 ks	30 €
13. HP toner No. 56 duo pack	1 ks	35 €

L.J. SERVICE, s.r.o.
STOLÁRSKA 35, 831 06 BRATISLAVA
IČO: 36 207 799
IČ DPH: SK2021580968

Fakturovaná suma bez DPH	838,50 €
DPH 20%	167,70 €
Zaplatená záloha	0 €
Celkom k úhrade	1 006,20 €

Vyhotovil: JUV
Tel: 0905 346 749
Táto faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

VECNŮ KONTROLU
ÚČTOVNÉHO DOKLADU VYKONALA A SÚHLAS
K ZAÚČTOVANIU DALA RIADITEĽKA ŠKOLY
DŇA: 21 SEP 2011 * 21 SEP. 2011
PODPIS: *[Signature]*

* opr. *[Signature]*