

Dobla 21.2.2011
800
DFB/10/2028
Faktúra FV 20110332
12 p.34

Dodávateľ: MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice prev.:Strojnícka 9 08006 PREŠOV Slovensko IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95 Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk		Odberateľ: IČO: 161047 DIČ: Tel.: 4572285 p.€ubov IČ DPH: E-mail: Fax: GYMNÁZIUM V LIPANOCH Komenského 13 08271 LIPANY	
Účet: 1163646572/0200 VS: 20110332 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008 Banka: VÚB Prešov SWIFT:			
Dátum dodania/pzp: 21.02.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.03.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF11000465 Zákazka: Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	261	H-LAMINOVACIA FÓLIA 216x303 A4 80mic.	1,00 ks	8,3200	8,32	20	9,9800	9,98	
2.	142	Odkladacia mapa 3 CHLOP.-253	30,00 ks	0,0800	2,40	20	0,0960	2,88	
3.	3782	Papier FOTO-ACTIVE A4.180g.m2/20 listov	5,00	3,5710	17,86	20	4,2860	21,43	
4.	531	Papier xerog.A4 MAESTRO STANDARD 80g.	3,00 bl.	2,4000	7,20	20	2,8800	8,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	35,78	7,16	42,94
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 42,94 EUR

Slovom: Štyridsaťdva 94/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Mária Sokolová

Faktúru vytlačil: Mária Sokolová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 LIPANY

Mária KAPALLOVÁ - KAPAP
 Veľkoobchod s papierom
 Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV
 T/Fax 051/7764 914, 7765 405
 IČO 33952264 IČ DPH SK1020745352

Pečiatka a podpis