

2011. 5. 2011
DFB/M/0094
Faktúra FV 20110926
P. 101

Dodávateľ: MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP
Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice
prev.: Strojnícka 9
08006 PREŠOV
Slovensko

Odberateľ: IČO: 161047 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 4572285 p.€ubov Fax:
E-mail:

GYMNÁZIUM V LIPANOCH
Komenského 13
08271 LIPANY

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

Účet: **1163646572/0200** VS: **20110926**
IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008
Banka: VÚB Prešov SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **11.05.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **11.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.05.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11001388 Stredisko:

| p.č. | PLU | Názov | Počet mj | Cena bez DPH | | | Orientačná cena s DPH | | |
|------|------|--|-----------|--------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|-------|
| | | | | za mj | DPH spolu [%] | Zľava | za mj | DPH spolu [%] | Zľava |
| 1. | 1729 | Cen.ZVÝRAZŇOVAČ 8722/4 BLISTER | 1,00 ks | 1,0200 | 1,02 20 | | 1,2200 | 1,22 | |
| 2. | 2112 | Cen.ZVÝRAZŇOVAČ 8852/4 BLISTER | 1,00 ks | 1,6230 | 1,62 20 | | 1,9400 | 1,94 | |
| 3. | 1627 | Ceruzka OHYBNÁ + guma HB / | 24,00 bl. | 0,0840 | 2,02 20 | | 0,1008 | 2,42 | |
| 4. | 1957 | D-HUBA školská | 10,00 ks | 0,6400 | 6,40 20 | | 0,7680 | 7,68 | |
| 5. | 1935 | Guma SAKOTA 2029 biela /40ks | 5,00 ks | 0,0700 | 0,35 20 | | 0,0840 | 0,42 | |
| 6. | 2491 | Krieda 100ks KOH | 5,00 | 2,0060 | 10,03 20 | | 2,4080 | 12,04 T | |
| 7. | 336 | Náplň do zošívача 484/6 | 1,00 ks | 0,2980 | 0,30 20 | | 0,3600 | 0,36 | |
| 8. | 3281 | Obal A4 EURO -matný AURO/100ks | 3,00 ks | 1,1413 | 3,42 20 | | 1,3667 | 4,10 | |
| 9. | 531 | Papier xerog.A4 MAESTRO STANDARD 80g. | 5,00 bl. | 2,4000 | 12,00 20 | | 2,8800 | 14,40 P | |
| 10. | 254 | RÝCHLOVIAZAČ PVC-T obyč. | 20,00 ks | 0,1100 | 2,20 20 | | 0,1320 | 2,64 | |
| 11. | 433 | Zošívач 204 EAGLE | 1,00 ks | 1,4100 | 1,41 20 | | 1,6900 | 1,69 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 40,77 | 8,15 | 48,92 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 48,92 EUR
Slovom: Štyridsaťosem 92/100 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

Automa

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

Pečiatka a podpis