

1357

Zákazník: Gálik & Veselý, s.r.o. Osuského 3 851 03 Bratislava		F A K T Ú R A ČÍSLO: 401120185	
Zapísané: OROS BA1 Odd: Sro IČO : 35732733		Dátum vyhotovenia dokl: 19.06.2012	
Vložka číslo: 16011/B IČ DPH : SK2020210665 DIČ : 2020210665		Dátum dodania tovaru/služby: 19.06.2012	
Tel : 02/62311880 Fax : 02/62246924 E-mail: galves@galves.sk		Dátum splatnosti: 29.06.2012	
Variabilný symbol: 401120185		Odberateľ: MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR Stromova 2665/1 813 30 BRATISLAVA	
Banka : Všeobecná úverová banka a.s.		Tel : 7219 Fax :	
Číslo účtu: 1214877259/0200		IČO : 164381 IČ DPH: 2020798725	
		Mena Swift: SK950200000 IBAN: SK9502000000001214877259	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

DOŠLO:
19. 06. 2012
BEŠ SA ODHŤ INŠTALAČNÝM A VÝKUM ŠP

Fakturuje Vám podľa dohody
Faktúra slúži ako dodací list

H05VV-F 3G1.5 kábel B /CYSY	100.00m	0.47 EUR	47.20	20.00
3Z zásuvka na PP BEN	5.00ks	0.92 EUR	4.64	20.00
4Z zásuvka na PP BEN	5.00ks	1.36 EUR	6.85	20.00
5Z zásuvka na PP BEN	10.00ks	1.44 EUR	14.41	20.00
5536-2154 vidlica postranná	20.00ks	0.76 EUR	15.22	20.00
Držiak na zás.PP BEN	5.00ks	0.42 EUR	2.13	20.00
Suma bez DPH			90.45	EUR
	20.00	90.45 EUR	18.09	EUR
DPH celkovo			18.09	EUR
Suma k úhrade			108.54	EUR

1357

Výdaj tovaru -----
 Prevzal : Vydal :
 Číslo OP : Dátum :
 Podpis :

GÁLIK & VESELÝ s.r.o.
Osuského ul. 3
851 03 BRATISLAVA

Tovar je do zaplattenia majetkom firmy Gálik a Veselý s.r.o. Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti môžu byť 0,5% z hodnoty za každý deň omeškania úhrady. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

----- Ď A K U J E M E , S M E V Á M K S L U Ž B Á M -----