

Dodávateľ: (IČO) 35283416
Karol Kása - Papier Charlie
Ružový háj 1357/16
929 01 Dunajská Streda

F A K T Ú R A
číslo: 33013
Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: VUB a.s.
Č.účtu/kód: 1275441651/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0012 7544 1651
BIC: SUBASKBX
DIČ: 1020132872
IČ DPH: SK1020132872
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 36086576
ZS Armina Vamberyho s v.j.m.
Hviezdoslavova 2
929 01 Dunajská Streda
DIČ:
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 04.05.2013
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 24.04.2013
Daňová povinnosť: 24.04.2013
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Živnostenskom registri OU D.Streda
číslo 201-12152

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Opravná paska Pritt-stroj		3,333	1,00	20%	3,333
Opr. paska Pritt compact		2,083	1,00	20%	2,083
Gulickove pero 505		0,167	5,00	20%	0,835
Tuha 4401		0,058	5,00	20%	0,290
Ceruzky Conte bez gumy		0,142	12,00	20%	1,704
Struhatko Maped		0,417	2,00	20%	0,834
Xeroxový papier Diplomat		2,583	70,00	20%	180,810
Poradac Resko 5, 8 cm		1,30	30,00	20%	39,00
Centropen 8559		0,542	110,00	20%	59,620
Voskovky Jovi 12		2,50	1,00	20%	2,50
Voskovky Jovi softysax		1,833	1,00	20%	1,833
Voskovky Jovi Magique		4,75	1,00	20%	4,75
Voskovky KOH-I-NOOR		0,50	6,00	20%	3,00
Progresso 24		5,667	2,00	20%	11,334
Voskovky 48		1,917	3,00	20%	5,751
Centropen fixky 6		0,417	5,00	20%	2,085
Fixky Faber castell 20		2,25	2,00	20%	4,50
Pohar 0,2		0,125	10,00	20%	1,250
Potvrdenka s juxtou		0,917	40,00	20%	36,680
Plastelina 10		0,75	10,00	20%	7,50
Chodn. kriedy 6		0,625	5,00	20%	3,125
Chodn. kriedy 15		1,417	5,00	20%	7,085
Xeroxový papier mix intenz.		5,85	1,00	20%	5,85
Lepidlo Herkules		1,917	2,00	20%	3,834
Lepiaca paska 19x33		0,375	10,00	20%	3,750
Noznice Maped		1,25	5,00	20%	6,25
Tempera KOH-I-NOOR 6		2,667	1,00	20%	2,667
Tempera Faber castell 6		1,833	1,00	20%	1,833
Spajle lipove		0,542	10,00	20%	5,420

Prázdne finančné kontroly podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o audite doplnkových nákladov
a nákladov v zmysle dohodnutých predpisov bola vykonaná a periodicky sa
získava.

Dňa: 25.04.2013

H
Prázdne finančné kontroly podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o audite doplnkových nákladov
a nákladov v zmysle dohodnutých predpisov bola vykonaná a periodicky sa
získava.

Strana: 2

F A K T Ú R A

Číslo: 33013

Krepovy papier 0,333 20,00 20% 6,660

Celkom za sadzbu 20 % 416,17 + 83,23 = 499,40

Za celkovú cenu s DPH 416,17 + 83,23 = 499,40

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15044,92 SKK

Faktura zároveň slúži ako dodaci list.

Vystavil: Kasa

Tel.:031/5515448 Fax:031/5515448 Mobil:0908 740 868

Objednávka č.: 18/2010

Odberateľ: **Základná škola Árpina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda - Dunaszerdahely IČO: 36 086 576** ②

DIČ/IČ DPH: 2009421435

IČO: 36086576

Vybavuje: Ing. Dr. Hosszits

tel.: 5525385 fax: 5541104

v Dunaj dňa 23.04.13

Dodávateľ: Kováčková Katalin
Ing. Csűrös
Dr. Gábor

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jednotku	Cena spolu
	Objednávame u Vás školské potreby pre školský klub pri ZŠ Á. Vámbéryho s.ú.s.h. Dun. Gábor				
			dx		500, Euro

Ponuka zo dňa _____
 Číslo _____
 Dodacia lehota: PP
 Spôsob platby: _____
 Spôsob dopravy: _____
 Stanica určenia: _____
 Miesto určenia: _____

Peňažný ústav odberateľa: 26 51 7593 / 700
 Číslo účtu: **Základná škola Árpina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda - Dunaszerdahely IČO: 36 086 576** ②

 Pečiatka a podpis objednávateľa