

Dodávateľ: ABAL	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2010010425 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod.listu:
Tibavská 27 07301 Sobrance	Odberateľ: Školská jedáleň
IČO: 32677804 IČ DPH: Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Účet: 0091041245 / 0900	Komenského 6 07301 Sobrance
Dátum splatnosti: 13.1.2011 Dátum vyhotovenia: 10.1.2011 Dátum dodania:	IČO: 35545666 DIČ: 2021568011

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	. dodatok k pracovnej zmluve	5,000	ks	0,030000			0,15	0,15
2	. pracovná zmluva	5,000	ks	0,030000			0,15	0,15
3	. ohoda o vykonaní práce	5,000	ks	0,030000			0,15	0,15
4	. Rýchloviazáč závesný	20,000	ks	0,130000			2,60	2,60
5	. tašky vzorovane 400*400	1,000	ks	0,130000			0,13	0,13
6	. toner HP	1,000	ks	46,000000			46,00	46,00
7	. zošit460	1,000	ks	1,060000			1,06	1,06
8	. zošit	1,000	ks	0,370000			0,37	0,37
9	. blok poznamkovy	1,000	ks	0,800000			0,80	0,80
10	. pečiatka printy	1,000	ks	12,090000			12,09	12,09
11	. Xero papier	3,000	ks	3,550000			10,65	10,65
12	. šanon pákový	2,000	ks	2,070000			4,14	4,14
13	. kabel predlžovací	1,000	ks	8,800000			8,80	8,80

Obnos slovom :

osemdesiatšedem € 9

Celková fakturovaná suma :

87,09 €

Faktúru vyhotovil:

Trličová Libuša

Podpis a pečiatka