

# FAKTÚRA

Číslo: 20111139

DODÁVATEĽ:

**GAJOS, s.r.o.**

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

**Gymnázium Pavla Országha**

**Hviezdoslava Dolný Kubín**

**Hviezdoslavovo námestie č.18**

**026 24 Dolný Kubín**

**Slovensko**

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : **Tatrabanka**

Účet : **2629128393/1100**

Dátum dodania : 29.03.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 29.03.2011

**Dátum splatnosti : 12.04.2011**

Forma úhrady : PP

IČDPH:

IČO: 00160571

DIČ: 2020565162

PREVÁDZKA:

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám za:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
TPO	Technik PO za 1.štvrtrok 2011		1		20%	90.00	108.00	90.00
								90.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.  
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	90.00	18.00	108.00
Celkom	90.00	18.00	108.00

**Celkom k úhrade : 108.00 EUR**

**Slovom : stoosem**

Vystavil: Holigová

**Pečiatka a podpis**

**GAJOS s.r.o.**  
M. PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ  
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152  
IČ DPH: SK2020126152  
tel./fax: 044/5526114