

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo faktury : 21203523

Strana: 1

Dodavatel: Dioptra a.s.
Sobotecká 1660
511 21 TURNOV
Tel.: 481358217
Fax : 481322095
IČO: 212004145
DIČ: CZ481/1191

Odběratel: 40072 IČO: --- DIČ:
Příkaz: 3884 Obj. Tel. +4210417074916

KS Hradec Králové Rg. B940
Firm. 7593/93

Banka : KB-Turnov
Kód banky : 0100
Číslo účtu:
Variabilní sym.: 212004145
Konstantní sym.: 0038

IBAN: CZ8001000000191245260227
SWIFT: (BIC) KOMBCZPPXXX

Středná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50
010 01 Žilina
Slovensko

Konečný příjemce: Středná odborná škola
elektrotechnická
Komenského 50

Převzal:..... 010 01 Žilina

Dodací podmínky:
Způsob dopravy : PPLskDnep
Doba splatnosti: 0 dní

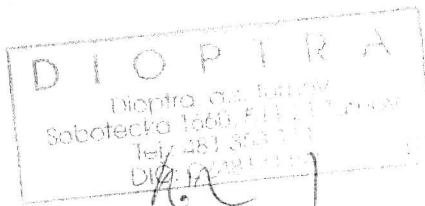
Datum vystavení : 4.12.2012
Datum uskut.zd.plnění: 4.12.2012
Datum splatnosti : 4.12.2012

Měna: EUR

Položka	Název položky	Počet	MJ	Cen/MJ	Cen/MJ Sleva	Sleva [%]	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
---------	---------------	-------	----	--------	--------------	-----------	----------------	-------	--------------

Dodací list: 212004145

LF275	D095 Lupa Fresnel	2,0	kus	8,15	8,15	0	16,30	20	19,56
Dopravne_B11	PPL dopravné SR	1,0		5,34	5,34	0	5,34	20	6,41



Fakturu vystavil: Rohnischova

DPH	Základ	DPH	Základ+DPH
20%	21,60	4,40	26,00
Součty	21,60	4,40	26,00

Zaokrouhlení: 0,00
Fakturovaná částka: 26,00

Jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury

Žilina

Dato 7. 12. 2012

Číslo 354

4.12.2012