

FAKTÓRA

Strana 1

Adresa: ...  
 Telefón: ...  
 Fax: ...

Príloha č. 1013144578

Príloha č. 1013144578  
 Dátum: ...

<b>NOVA Žilina</b>	
Došlo 09-09-2014	
Číslo: 190	Os. odd.
100	200
300	400
500	SOZE

Stredná odborná škola  
 elektrotechnická  
 Komenského 50  
 ŽILINA  
 010 01

číslo účtu:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
 Komenského 50  
 ŽILINA  
 010 01

Dátum vzniknutia: 14.09.2014  
 Dátum vystavenia: 9.09.2014  
 Dátum dodania: 9.09.2014  
 Sčíslo listu: Príloha

Popis	Množstvo	Množstvo/MC	Cena za 1000	Pop	Celková cena
Príloha	kg	kg	EUR	%	EUR
160558 SPONN LIET. V52 IN 33mm 75x5	3,795	35,00	0,108	20	0,4098
160761 ŠPOND. 43mm KA ENY	0,350	3,00	0,117	20	0,4170
160806 BUNY PAKVA 200000	0,045	25,00	0,011	20	0,0090
160300 RYCHLOVÝJAZIMY AK MOORY	0,300	200,00	0,050	20	0,0300
160460 RYCH.ZAV.ČEL.Č.ŽELENY	0,250	50,00	0,050	20	0,0250
167401 OSAL AK PROSPJEURO LESKLY	0,000	200,00	0,010	20	0,0000
111051 LEP.PAINT 304	0,100	3,00	0,300	20	0,0600
111090 LEP.GAKAFIV 104 S.	0,700	5,00	0,375	20	0,2625
112660 PASKA LEP.PP 25mm 30r.	0,200	12,00	0,275	20	0,0550
119060 ŠTACI.KOROK. 4.2mmx14xHENKEL	0,120	3,00	0,475	20	0,0570
109010 NAPLN.KOROK. 4.2mmx14xHENKEL	0,120	10,00	1,800	20	0,2160
160361 FOLIA LAM.216x302 AK ŽEMKYA	1,000	100,00	0,001	20	0,0010
160482 TUŽNY ŠKOL. 1702/1710ks	0,371	70,00	0,055	20	0,0204
160000 TUVY #152 HB W.ŠMM/1PLJETOS	0,010	3,00	0,311	20	0,0031
167610 PRAVITKO SWICH 170	0,050	2,00	0,351	20	0,0175
107120 TROJHVL.45/177 9 KOL. V10	0,132	4,00	0,276	20	0,0365
160400 POPRISOVAC 4611/4	1,000	20,00	1,491	20	0,1491
160354 ZNAČKOVAC 8852/8552 RUZOVY	0,035	5,00	0,420	20	0,0147
160355 ZNAČKOVAC 8852/8552 ŽELENY	0,030	5,00	0,420	20	0,0126
160356 ZNAČKOVAC 8852/8552 ŽLTÝ	0,020	5,00	0,420	20	0,0084
160361 ZNAČKOVAC 8852 ČIERNY	0,020	20,00	0,420	20	0,0084
160395 POPRISOVAC 4602 ČIERNY ODVOV 6	0,020	2,00	0,255	20	0,0051
160070 PERO DVO.ŠP. 2004 ČERVENY	0,000	70,00	0,150	20	0,0000
160305 PERO DVO.ŠP. 2004 ČERVENY	0,000	20,00	0,100	20	0,0000
160570 ŠP.ŠEŠV. 17x6 8x6 8x	0,000	20,00	0,000	20	0,0000
<b>Celková hodnota dodávky</b>			<b>16,930</b>		

FAKTURA

str. 1 z 1

Objednávka číslo: 10010  
Miesto odoslania: Bratislava

Číslo účtu: 012144678

Popis tovaru	Množstvo	Cena	Suma
Čaj	1000 g	100,00 EUR	100,00 EUR
Čajový čaj	1000 g	100,00 EUR	100,00 EUR
Čajový čaj	1000 g	100,00 EUR	100,00 EUR

Fakturovaná suma: 185,76 EUR

\*\*\*\* 185,76 EUR \*\*\*\*

SEPA: IBAN: SK30 2500 0000 0001 0426 7332 SWIFT: COBKKZ33

V prípade nedobrania platobných podmienok, sa prepravuje s tým, že dodávateľ na dopravu vo výške 7,95 % zodpovedá, na základe svojho rozhodnutia.

Sociálnosť Koeximp S.R.O. nie pokrýva vyhlásenie zhody s normou, čím sa TN EN EU 71 časť 3 na výrobky určené pre vyhlásenie o zhode.

Pre výrobky značky Centropac táto zhoda vyhlasuje CENTROPAC S.R.O. sídlo: Nové Mesto.

Pre výrobky značky Koh-i-Noor táto zhoda vyhlasuje KOH-I-NOOR HANDBLUMEN SLOVENSKO s.s. Bratislava.

Fakturovaná suma: 185,76 EUR

2011

11

Faktúra je faktúrou spracovanou...

TU  
Faktúra a účtovná

\*\*\*\*\* SPOLNOSŤ KOEXIMP S.R.O. SA NEMOŽE POUŽÍVAŤ NA VÝROBKU S OZNAČENÍM \*\*\*\*\*  
S I B N = Identifikačné číslo pre vývoz, kód: 340 113 55 71,76 \*\*\*\*\*