

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 10160056							
<b>Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby</b> Pod Kalváriou 42 Prešov 080 01 Slovenská republika  IČO: 47908122 DIČ: 1087152572		Objednávka: Dodací list:							
		<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov							
<b>ODBERATEĽ:</b>									
<b>Evanjelická spojená škola</b> Námestie legionárov 3 080 01 Prešov Slovenská republika		IČO: 42227496 DIČ: 2023072975 IČ DPH:	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.10.2016</td> <td style="text-align: center;">17.10.2016</td> <td style="text-align: center;">03.10.2016</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	03.10.2016	17.10.2016	03.10.2016
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
03.10.2016	17.10.2016	03.10.2016							
Dodacia adresa: Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, 08001 Prešov, Slovenská republika		Číslo účtu: <b>SK22 1100 0000 0029 4345 9094</b> VS: 10160056							
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Ceruzka č.2 Maped	66	ks	0	0,150	9,900
2.		Farbičky 12ks - trojhranné Maped	22	ks	0	1,700	37,400
3.		Strúhadlo zatváracie	22	ks	0	0,500	11,000
4.		Guma mäkká KOH-I-NOR	22	ks	0	0,090	1,980
5.		Plniace pero - atramentové Schneider	20	ks	0	0,950	19,000
6.		Zošit 511 s pomocnou linkou	110	ks	0	0,120	13,200
7.		Zošit 511 bez pomocnej linky	66	ks	0	0,120	7,920
8.		Zošit 420	44	ks	0	0,280	12,320
9.		Zošit 513	110	ks	0	0,120	13,200
10.		Zošit 5110 štvorcokovaný	22	ks	0	0,120	2,640
11.		Notový zošit	22	ks	0	0,190	4,180
12.		Slovníček 624	22	ks	0	0,080	1,760
13.		Vodové farby	22	ks	0	0,800	17,600
14.		Štetec č. 4 okrúhly	22	ks	0	0,150	3,300
15.		Štetec č. 8 okrúhly	22	ks	0	0,220	4,840
16.		Štetec č. 12 okrúhly	22	ks	0	0,250	5,500
17.		Mastný pastel - voskovky	22	ks	0	0,290	6,380
18.		Plastelína	22	ks	0	0,550	12,100
19.		Týčinkové lepidlo hrubšie KORES 20g	22	ks	0	0,570	12,540
20.		Nožnice s tupým hrotom	20	ks	0	0,500	10,000
21.		Nádoba na vodu s vrchnáčikom	22	ks	0	0,500	11,000
22.		Igelit na lavicu	22	ks	0	0,510	11,220
23.		Výkres A4	880	ks	0	0,023	20,240
24.		Výkres A3	440	ks	0	0,046	20,240
25.		Farebný papier 20 list.	44	ks	0	0,500	22,000
26.		Plniace pero - atramentové Stabilo ľavák	2	ks	0	4,020	8,040
27.		Nožnice s tupým hrotom ľavák	2	ks	0	0,510	1,020
28.		Týčinkové lepidlo hrubšie KORES 8g	22	ks	0	0,640	14,080

**Dodávateľ nie je plátciteľ DPH.**

FAKTÚRA číslo:

10160056

Strana: 2/2

Celková fakturovaná suma:	EUR	314,60
K úhrade:	EUR	314,60

Pečiatka a podpis