

**FAKTÚRA****č. 2118016****Dodávateľ:****AMICO s.r.o.  
L. Svobodu 73  
058 01 POPRAD**[www.amico.sk](http://www.amico.sk)[amico@amico.sk](mailto:amico@amico.sk)

OR OS Prešov, odd.:Sro, vložka č.496/P

IČO: **31653936**DIČ: **2020513286**IČ DPH: **SK2020513286**Banka: **VÚB Poprad**Číslo účtu: **2341562/0200**Dátum dodania: **4.3.2011**Dátum vystavenia: **4.3.2011**Dátum splatnosti: **18.3.2011**Forma úhrady: **PP****Odberateľ:****Gymnázium Poprad  
ul. Kukučínova 4239/1  
058 39 Poprad**

Tel.:

E-mail:

WWW:

Vaša objednávka č.:

IČO: **00161098**DIČ: **2020656935**

IČ DPH:

| Položka | Jednotková<br>cena bez DPH | Množstvo | Merná<br>jednotka | Cena bez<br>DPH |
|---------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|
|---------|----------------------------|----------|-------------------|-----------------|

**Fakturujeme Vám:**

1. Toner HP LJ CP 2025 - čierny

50,00

3

ks

150,00 €

**Gymnázium  
Kukučínova 4239/1  
058 39 Poprad**Došlo dňa: **09.03.2011**Číslo: **132/2011** Vybavuje:Číslo faktúry: **065/11**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Základ dane 20%        | 150,00            |
| DPH 20%                | 30,00             |
| <b>Celkom k úhrade</b> | <b>180,00 EUR</b> |

**AMICO s.r.o.**  
**POPRAD**  
Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.