

Dodávateľ IČO: 36475025 KP plus s.r.o. MUDr.Alexandra 23 060 01 Kežmarok Prevádzka: Hlavná 115, Huncovce Tel.: 052/7887541 Fax: 052/7887542 Peňažný ústav: OTP banka Poprad Číslo účtu/kód: 5608533/5200 IBAN: DIČ: 2020021905 Stredisko: IČ DPH: SK2020021905 SWIFT: OrOs Prešov, vl.č.13014/P	FAKTÚRA č. 2011000882 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011000882 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00161098 Gymnázium Kukučínova 4239/1 058 39 Poprad Tel.: 052/772 16 54 Fax: DIČ: 2020656935 IČ DPH:

**Gymnázium
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad**

Došlo dňa: 15.4.2011

Číslo: Vybavuje:

Číslo faktúry: 93/11

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V11001473 14.04.2011							
Dataprojektor	ks	1,000	828,4167	20,00	165,6833		994,10
Vizualizer	ks	1,000	829,00	20,00	165,80		994,80
eBeam Projection	ks	1,000	828,3333	20,00	165,6667		994,00
Príslušenstvo eBEAM	ks	1,000	414,125	20,00	82,825		496,95
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 104 833,96 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
			V sadzbe 20 %	2 899,87	579,98		3 479,85
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
Celkom				2 899,87	579,98		3 479,85 EUR

Faktúra - daňový doklad nahrádza v zmysle obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.
 Faktúra platí zároveň ako dodací list.
 Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
 V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre,
 v zmysle obchodného zákonníka účtujeme penále z omeškania vo výške 0,5%
 z kúpnej hodnoty za každý začatý deň.

Celková hmotnosť: Počet balení:
 Celkový objem:

KP plus, s.r.o.
 MUDr. Alexandra 23
 060 01 Kežmarok
 IČO: 36475025 IČ DPH: SK2020021905

Vystavil: