

**FAKTÚRA****č. 2118003****Dodávateľ:****AMICO s.r.o.**
L. Svobodu 73
058 01 POPRAD**Gymnázium**
Kukučínova 4239/1
058 39 Popradwww.amico.skamico@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**Došlo dňa: **25.1.2011**Číslo: **33/2011** Vybavuje:Číslo faktúry: **24/2011**Dátum dodania: **20.1.2011**Dátum vystavenia: **20.1.2011**Dátum splatnosti: **27.1.2011**Forma úhrady: **PP****Odberateľ:****Gymnázium Poprad**
ul. Kukučínova 4239/1
058 39 PopradIČO: **00161098**DIČ: **2020656935**

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

WWW:

Vaša objednávka č.:

Položka	Jednotková cena bez DPH	Množstvo	Merná jednotka	Cena bez DPH
---------	----------------------------	----------	-------------------	-----------------

Fakturujeme Vám:

1. Toner HP LJ CP 2025 - farebný	55,00	3	ks	165,00 €
----------------------------------	-------	---	----	----------

Základ dane 20%	165,00
DPH 20%	33,00
Celkom k úhrade	198,00 EUR



Pečiatka a podpis

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.