

Dodávateľ: **AMIGO**
Ing. Igor Titka
Jurkovičova 21
94911 Nitra 1
 Prevádzka a poštová adresa: **Štefánikova 55, 94901 Nitra**

IČO: 30009774 Tel.: 037 6510915
 DIČ: 1020407003 Fax: 037 6510915
 IČ DPH: SK1020407003 E-mail: main@amigo.sk
 Registrácia: ZR 403-7481

Odberateľ: IČO 37861301
 DIČ
 IČ DPH

Tel.: 037/6518946
 Fax:
 E-mail: zsskultetyho@centrum.sk

Základná škola
Škultétyho ul.1
949 11 NITRA

Účet: **2624291167/1100** VS: **220104**
 IBAN: SK22 1100 0000 0026 2429 1167 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT TATR SKBX

Dátum dodania/pzp: **06.03.2012** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **06.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **20.03.2012** Objednávka: **4/2012**
 Zákazka:
 Číslo dod. listu VPF220103 Stredisko:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Toner Minolta Bizhub 152/162/210 ExtrCap	1,000 ks	32,92	32,92	20	39,50	39,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,92	6,58	39,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 39,50 EUR

Slovom: Tridsaťdeväť 50/100 EUR

Faktúra slúži aj ako dodací a záručný list. Ceny a obchodné podmienky sú stanovené dohodou. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
ŠKULTÉTYHO 1, NITRA	
DOŠLO:	7. 03. 2012
Fa:	220104
Č.dod.:	10/12 [podpis]

[Handwritten signatures]

Základná škola Škultétyho ul.1, 949 11 Nitra	
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
PODĽA ZÁKONA NR SR 502/2001 Z.Z.	
Predmet overenia:	TOVAR
Fa 220104	
Dátum: 7.3.12	Podpis: [podpis]

amigo
 Ing. Igor TITKA, Štefánikova 55, NITRA
 DIČ: 1020407003 IČ DPH: SK1020407003
 IČO: 30009774 Tel./Fax: 037/6510915

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis