

29/2012

Faktúra č. 0120213**Dodávateľ:**

Gold Servis Slovakia, s.r.o.
Račianska 143
831 54 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 64616/B

IČO: 45526460
DIČ: 2023019328
IČ DPH: SK2023019328
Bankové spojenie: Tatra banka
účet č.: 2928835987/1100
Forma úhrady: peňažný prevod

Dátum vystavenia faktúry:	18.2.2012
Dátum dodania:	2.3.2012
Splatnosť:	18.3.2012
Variabilný symbol:	0120213

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Ulica Bratrícka 355/19
984 01 Lučenec

IČO: 037898086

Fakturujeme Vám dodanie tovaru:

Názov tovaru	Množstvo v ks	Jednotková cena (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
Reflexná vesta UU 204 s logom školy	12	7,35	88,20	20	17,64	105,84
Reflexný zastavovací terčík	2	4,20	8,40	20	1,68	10,08
Reflexný bezpečnostný pásik samoupínací	20	0,70	14,00	20	2,80	16,80
Cena celkom (€) :		Základ:	110,60	DPH:	22,12	132,72
Celkom k úhrade (€):						132,72

GSS Gold Servis Slovakia, s.r.o.
Račianska 143, 831 54 Bratislava
IČO: 45 526 460
IČ DPH: SK2023019328

Vyhotovil: **Ing. Ján Bobko**
Konateľ
Gold Servis Slovakia, s.r.o.

Faktúra je zároveň dodacím listom

Potrebu, správnosť dodania
a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci dňa: 8.3.2012

[Signature]