

**Dodávateľ :**

INSGRAF s.r.o. IČO: 47078839
Nešporová 1012/23 DIČ: 2023737452
927 01 Šaľa IČ DPH: SK2023737452
SLOVENSKO
Zapísané v obch. registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 31277/T
Banka : ČSOB a.s. Šaľa
SWIFT : CEKOSKBX
Faktúru vyhotovil : Tamara Heinrichova

Odberateľ :

Základná škola

Laškovce 38
07201 Laškovce

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Faktúra číslo :**1610111**

Objednávka číslo : 1609179

Poštová adresa:**Základná škola**

Laškovce 38
07201 Laškovce

Vaše zákaznícke číslo: S1960

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14-10-2016

14-10-2016

28-10-2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Číslo účtu : 4017799195/7500

IBAN : SK82 7500 0000 0040 1779 9195

Suma k úhrade : 1 169,70

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1610111**0008**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám na základe objednávky zo dňa 28-09-2016 :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	026042	Gymnastická koza	1	ks	499,92	599,90	20 %	499,92	99,98	599,90
2	026028	Odrážový mostík potiahnutý kobercom	1	ks	166,58	199,90	20 %	166,58	33,32	199,90
3	026016	Gymnastická švédská debna	1	ks	308,25	369,90	20 %	308,25	61,65	369,90

Základ pre DPH 20 % : 974,75

DPH 20 % : 194,95

Celková suma s DPH**1 169,70****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****1 169,70**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

OBEC LAŠKOVCE	
Došlo dňa:	18.10.2016
Číslo:	238/16
Uhradené:	19.10.2016

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje	
dňa:	18.10.2016
Podpis:	[Podpis]

Podpis a pečiatka :

INSGR
AF
s.r.o.

Digitálne
podpísal
INSGRAF s.r.o.
Dátum:
2016.10.14
14:11:02 +02'00'

17.10.2016 Tm
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
LAŠKOVCE 38
072 01