

Dodávateľ: **Milan Letovanec-LEMAX**  
**Trstínska cesta 9**  
**91701 Trnava**  
**Slovenská republika**

IČO: 17672562 DIČ: 1020339815 IČ DPH: SK1020339815  
 OÚTrnava ZO845/92 a jeho doplnok, ZO1984/83, OZP-H/2008/03119

Tel.: 033/5513648 E-mail: lemax@lemax.sk  
 Fax: WWW: www.lemax.sk

Účet: **220146212/0200** VS: **130241**  
 IBAN: SK640200 0000 0002 2014 6212 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **20.05.2013** Spôsob dopravy: Lemax  
 Dátum vyhotovenia: **20.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **19.06.2013** Objednávka: 0078/13  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF13000241 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00607371 DIČ: 2021191029 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**Stredná zdravotnícka škola**  
**Trnava**  
**Daxnerova 6, Trnava**  
**Daxnerova 6**  
**917 92 Trnava**  
**Slovensko**

Stredná zdravotnícka škola Trnava		Ev. č. záz: 1550/2013	Č. spisu: 180/2013
Došlo dňa: 21-05-2013	Regist. značka: Gv3		
Prílohy:	Vybavuje: HT		

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1059	Pap.xerox 80g A4 Motif Copy	75,000	2,200	165,00	20	2,640	198,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	165,00	33,00	198,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 198,00 EUR**

Slovom: Jednostodevät'desiatosem EUR

Tovar sa stáva vlastníctvom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. Odberateľ tejto faktúry prehlasuje, že súhlasí s cenou, dodaným množstvom a úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy.

Faktúru vyhotovil: Katarína Letovancová

Faktúru vytlačil: Katarína Letovancová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis