

Dodávateľ: **APL plus, s.r.o.**
Strojnícka 10
08006 Prešov
Slovensko

IČO: **36492604** DIČ: **2021801804** IČ DPH: **SK2021801804**
 Oddiel: Sro, vložka číslo: 14835/P

Tel.: 051/7562350-1 E-mail: aplpapier@mail.t-com.sk
 Fax: 051/7562352 WWW: www.aplplus.sk

Účet: **0502990630/0900** VS: **21201419**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT:

Dátum dodania/pz: **03.05.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **18.05.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 42089841 DIČ: 2022938335 IČ DPH:
 Tel.: 051/7958650 Fax:
 E-mail: skola@szschminjak.edu.sk

Spojená škola Chminianske Jakubovany
Jakubovany 21
08233 Jakubovany
Slovensko

Fakturuje Vám tovar podľa priložených dodacích listov.

| p.č. | Číslo DL | Dátum | Prevádzka | Orientačná cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu |
|------|----------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 12001816 | 03.05.2012 | | 459,75 | 550,84 |
| 2. | 12001818 | 03.05.2012 | | 24,13 | 28,96 |
| 3. | 12001819 | 03.05.2012 | | 28,34 | 34,00 |
| 4. | 12001821 | 03.05.2012 | | 19,20 | 23,04 |
| 5. | 12001822 | 03.05.2012 | | 23,48 | 28,17 |
| 6. | 12001826 | 03.05.2012 | | 39,23 | 47,05 |
| 7. | 12001827 | 03.05.2012 | | 38,28 | 45,94 |
| 8. | 12001829 | 03.05.2012 | | 33,50 | 40,19 |
| 9. | 12001830 | 03.05.2012 | | 46,89 | 56,26 |
| 10. | 12001831 | 03.05.2012 | | 58,16 | 69,80 |
| 11. | 12001832 | 03.05.2012 | | 47,85 | 57,42 |
| 12. | 12001834 | 03.05.2012 | | 40,67 | 48,76 |
| 13. | 12001835 | 03.05.2012 | | 50,25 | 60,31 |
| 14. | 12001836 | 03.05.2012 | | 49,61 | 59,50 |
| 15. | 12001837 | 03.05.2012 | | 59,91 | 71,90 |
| 16. | 12001838 | 03.05.2012 | | 58,87 | 70,61 |
| 17. | 12001839 | 03.05.2012 | | 53,66 | 64,40 |
| 18. | 12001840 | 03.05.2012 | | 51,57 | 61,90 |
| 19. | 12001841 | 03.05.2012 | | 33,04 | 39,64 |
| 20. | 12001842 | 03.05.2012 | | 53,74 | 64,51 |
| 21. | 12001843 | 03.05.2012 | | 33,21 | 39,85 |
| 22. | 12001845 | 03.05.2012 | | 63,45 | 76,14 |
| 23. | 12001846 | 03.05.2012 | | 44,50 | 53,40 |
| 24. | 12001847 | 03.05.2012 | | 23,41 | 28,05 |
| 25. | 12001848 | 03.05.2012 | | 71,69 | 86,02 |
| 26. | 12001849 | 03.05.2012 | | 52,31 | 62,73 |
| 27. | 12001850 | 03.05.2012 | | 72,42 | 86,90 |
| 28. | 12001851 | 03.05.2012 | | 34,11 | 40,91 |
| 29. | 12001852 | 03.05.2012 | | 107,80 | 129,36 |
| 30. | 12001853 | 03.05.2012 | | 23,60 | 28,30 |
| 31. | 12001854 | 03.05.2012 | | 52,37 | 62,82 |

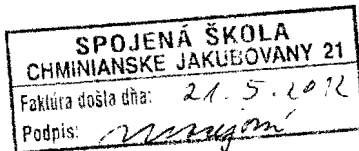
| p.č. | Číslo DL | Dátum | Prevádzka | Orientačná cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu |
|------|----------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------|
|------|----------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------|

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | 1 840,60 | 368,12 | 2 208,72 |
| DPH 10% | 8,15 | 0,81 | 8,96 |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 2 217,68 EUR

Slovom: DvetisícDvestosedemnášť 68/100 EUR

Tovar je certifikovaný.
Reklamáciu druhu a množstva dodaného tovaru uznávame do 24 hodín od prebrania tovaru.
Tovar do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.



SPOJENÁ ŠKOLA
CHMINIANSKE JAKUBOVANY

[signature]

Faktúru vyhotovil: Martina Kuchárová

Faktúru vytlačil: Martina Kuchárová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[signature]

Pečiatka a podpis