

20. NOV 2018

18 661

FAKTÚRA č. 118080400

Dodávateľ		Variabilný symbol	118080400
Avalon IT s.r.o.		Konštantný symbol	0308
Študentská 269/16 040 01 Košice-Sever OR OS Košice I odd.sro vl.č.3523/V		Odberateľ	IČ DPH: IČO: 327832 DIČ: 2020548189
IČO 31677711 DIČ 2020491363 IČ DPH SK2020491363 Banka VÚB BIC SUBASKBX IBAN SK75 0200 0000 0032 7840 5858		Obec Široké Široké 118 082 37 Široké	
Konečný ZUŠ Široké príjemca		Dátum splatnosti	29.11.2018
Číslo objednávky		Spôsob úhrady	Prevodný príkaz
		Dátum vystavenia faktúry	15.11.2018
		Dátum dodania	15.11.2018


Fakturujeme Vám za dodávku a vykonané práce pre ZUŠ Široké :

DodList	Kód	Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava%	Bez dane	DPH
	ČISPR	Hĺbkové čistenie projektora Sony	1.000 ks	70.8300		70.83	20%
	HDM7	HDMI 7m kábel	1.000 ks	12.5000		12.50	20%
	DOPM	Doprava	120.000 km	0.2000		24.00	20%

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
20	107.33	21.47	128.80

Celková suma faktúry 128.80 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil : Administrátor	Pečiatka a podpis
Telefón : +421950499781	 <p>Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16, 04001 Košice IČO: 31677711 IČ DPH: SK2020491363</p>
FAX :	
URL : www.avalonit.sk	
E-mail : faktury@avalonit.sk	