


<p>1 Dodávateľ IČO 33109664  Ing. Peter ADAM - A-com Sídlo - miesto podnikania Andreja Hlinku 1093/30 091 01 Stropkov DIČ 1020767781 IČ DPH SK1020767781</p>	<p>2 Číslo dokladu 2120216 Zmluva-objednávka Dodávka Dodací list 42</p>
<p>4 Príjemca Konečný príjemca</p>	<p>3 Odberateľ SOŠ Stropkov Hlavná 6 091 01 Stropkov IČO 00398861 DIČ</p>

<p>5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 620610707/0900 SLSP Stropkov IBAN: , SWIFT: Konšt. symbol 8 Stred.</p>	<p>Spôsob dodania Miesto určenia Dátum vzniku daň. povinnosti 02.02.2012 Dátum vystavenia faktúry 02.02.2012 Dátum dodania dodávky/služby 02.02.2012 Dátum splatnosti 12.02.2012</p>
---	---

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
Faktúrujeme Vám				
Dodací list č. 42				
NAPLN HP CB336 318 - /	20	1.000 ks	23.58000	23.58
NAPLN HP C9393 379 - /	20	1.000 ks	18.33000	18.33
BATERKA 4000 - /	20	1.000 ks	5.50000	5.50
BATERKA 4000 - /	20	1.000 ks	4.67000	4.67
XER. PAPIER A4 (Kulíková) 41 - /	20	10.000 ks	3.17000	31.70
SLUCHATKA+MIKRO FON 4168 - /	20	1.000 ks	19.08000	19.08
PREPAT.OCHRANA 47663 - /	20	1.000 ks	11.58000	11.58
MYS BEZDROTOVA 529 - /	20	1.000 ks	15.42000	15.42
PAMAT USB 16GB (Kulíková) 538 - /	20	1.000 ks	16.25000	16.25
KABEL USB 6318 - /	20	1.000 ks	1.33000	1.33
TONER HP CB436AD 950 - /	20	1.000 ks	54.83000	54.83
Inštalácia tlačiarne OKI 561 (251112)	20	1.000	12.50000	12.50

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR] 20		214.77	42.95	257.72
Celkom za doklad		214.77	42.95	257.72

Čiastka k úhrade [EUR] 257.72

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Ing. ADAM Peter
 telefón: 054/71 81 293
 e-mail: adam@a-com.sk

Hybeľ
 Predbežnú kontrolu
 vykonal Ing. M. Hybeľ
 dňa 02.02.12
 podpis *[Signature]*

 **A-com**
 Ing. Peter ADAM
 A. Hlinku 1093/30
 091 01 STROPKOV
 IČO:33109664, IČ DPH:SK1020767781
[Signature]