

## FAKTÚRA

FA 2012071

148/12

DODÁVATEĽ : IČO : 46476580 DIČ : 1026497857  
IČ DPH : SK1026497857

Andrea Kornošová - LICHTMAN  
Bebravská 14  
821 07 Bratislava 214

## Miesto podnikania :

Dvojkřížna 49  
821 06 Bratislava 214

## Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka a.s.  
Číslo účtu : 2962407353 / 0200

Faktúra číslo: FA 2012071  
Daňový doklad: DPH2012071  
Variabilný symbol: FA 2012071  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: 53/HS/2012

ODBERATEĽ : IČO : 31753604 DIČ : 2020719646  
IČ DPH : SK2020719646

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1  
817 04 Bratislava

Štát dodania : Slovensko

## Dodacie a platobné podmienky :

Forma úhrady : Prevodný príkaz  
Daňová povinnosť : 21.02.2012  
Deň vystavenia : 21.02.2012  
Deň splatnosti : 07.03.2012  
Deň dodania : 21.02.2012

## Miesto podnikania :

Mlynská dolina 1  
817 04 Bratislava

Na tovar bola poskytnutá 10% zľava. Na tonery a kazety do tlačiarň sú zvyhodnené ceny.

Číslo produktu	Popis produktu	Množ. v Mj.	Mj	DPH %	Cena za MJ		Cena spolu	
					základ	s DPH	základ	s DPH
230 007	Toaletný papier HARMASAN / 400	420.00	ks	20	0.190	0.228	79.80	95.76
240 033	Obrúsky biele 33x33 /42bal.	210.00	bal.	20	0.390	0.468	81.90	98.28
240 060	Pap.utierky Harmony/2/754010	20.00	bal	20	0.760	0.912	15.20	18.24
340 085	Kazeta/1220C/HP51645A/42ml č.	1.00	ks	20	23.500	28.200	23.50	28.20
340 230	Kazeta/HP D.Jet 720/1823D/č.23	1.00	ks	20	27.000	32.400	27.00	32.40
810 147	Dovolenka A6 012000 / b.pap.	20.00	ks	20	0.594	0.713	11.88	14.26

239.28

## Rekapitulácia DPH

%	Základ	DPH	s DPH
20	239.28	47.86	287.14
<b>Spolu</b>	<b>239.28</b>	<b>47.86</b>	<b>287.14</b>

Vyrovnanie : 0.00 EUR

K úhrade : 287.14 EUR

\*\*\*\*\*

Prevzal dňa : .....

Tovar zostáva našim majetkom až do úplného zaplataenia !!! Faktúra plní i funkciu dodacieho listu .  
www.papier-lichtman.sk, e-mail: peter.lichtman@naex.sk. Živnostenský register číslo 110-211032.  
Spôsob dopravy : BA-347 BE