

FAKTÚRA - Daňový doklad (dodací list)

7. KOČKOVÁ Zoro

Dodávateľ: DD21 s.r.o. Švábska 6 080 05 Prešov Slovensko Tel.: 051-77 57 414 Fax: 051-77 57 414 Mobil: 0905-21 00 21 E-mail: info@dd21.sk IČO: 43 818 030 IČDPH: SK2022484057 DIČ: 2022484057 <i>DD21 s.r.o.</i> <i>Xerox Partner</i>		Faktúra číslo: 121282 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 121282 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00329274 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021331477													
Účet <table border="1"> <tr> <td>CSOB</td> <td>4005724225</td> <td>7500</td> </tr> </table>		CSOB	4005724225	7500	Oberateľ: Obec Kluknava Obecný úrad č. 177 053 51 Kluknava Slovensko										
CSOB	4005724225	7500													
Spôsob dopravy: Dodávateľom		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dňa dňa: 19 12 2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo: 1181/2012</td> </tr> <tr> <td>Príjemca</td> <td>Začíslo</td> <td>Referent</td> </tr> </table>		OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA			Dňa dňa: 19 12 2012			Číslo: 1181/2012			Príjemca	Začíslo	Referent
OBEČNÝ ÚRAD KLUKNAVA															
Dňa dňa: 19 12 2012															
Číslo: 1181/2012															
Príjemca	Začíslo	Referent													
Konečný príjemca: Obec Kluknava Obecný úrad č. 177 053 51 Kluknava Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 18.12.2012 Dátum splatnosti: 24.12.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.12.2012													

Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Toner Xerox WC 7232, M a Y		2,00 ks	165,0000	20	330,00	396,00
Poštovné náklady 1.trieda		1,00 ks	3,5000	20	3,50	4,20

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %: 0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Základná sadzba: 20 %: 333,50	66,70	400,20
Celkom:		333,50	66,70	400,20

Celkom k úhrade

400,20 €

o faktúra je Kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neupravené riadia sa Obchodným zákonníkom. Tovar až do úplného zaplattenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.
 Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Registrácia: OR OS Prešov, vlož.číslo:19362/P, odd.:Sro.

DD21 s.r.o.
 Švábska 6, 080 05 Prešov
 IČO: 43 818 030
 IČ DPH: SK2022484057

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

18.12.2012

Vytlačil: PhDr. Daniel Dobrovie

DD21 s.r.o.

Strana: 1