

FAKTÚRA - Daňový doklad (dodací list)

Postupujem _____
 k vybaveniu - termín _____
 na vedenie, k evidencii, _____
 k uloženiu _____

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 2 E-mail info@dd21.sk IČO: 43 818 030 IČDPH: SK2022484057 DIČ: 2022484057 Účet: 	Faktúra číslo: 120070 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 120070 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00329398 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020717798
Spôsob dopravy: Dodávateľom	Odberateľ: Obec Nálepkovo Obecný úrad 384/1 053 33 Nálepkovo Slovensko
Konečný príjemca: Obec Nálepkovo Obecný úrad 384/1 053 33 Nálepkovo Slovensko	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 24.01.2012 Dátum splatnosti: 30.01.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.01.2012

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Toner ORIGINÁL SHARP AR 5316		1,00 ks	57,4500	20	57,45	68,94

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 %: 57,45	11,49	68,94
Celkom:		57,45	11,49	68,94

Celkom k úhrade 68,94 €

Táto 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 zaplatenia 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.

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa