

FAKTÚRA - Daňový doklad (dodací list)

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

Účet

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Faktúra číslo:

120381

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 120381

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **00329398**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2020717798**

Postupujem

k vybaveniu - termín 11.11.12
 na vedomie, k evidencii, na informáciu
 k uloženiu

Odberateľ:

Obec Nálepkovo

Obecný úrad 384/1

053 33 Nálepkovo

Slovensko

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Konečný príjemca: Obec Nálepkovo

Obecný úrad 384/1
 053 33 Nálepkovo

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

10.04.2012

Dátum splatnosti:

16.04.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.04.2012

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
O1S Spony listové 28 mm / 100 ks		10,00 bal	0,5500	20	5,50	6,60
Kresliaci kartón A4 190g/m2 /200ks		3,00 bal	9,5000	20	28,50	34,20
Xerox Transít A4		10,00 bal	2,5400	20	25,40	30,48
Toner Samsung SCX 4100		1,00 ks	69,7500	20	69,75	83,70

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Základná sadzba: 20 %:	129,15	25,83
Celkom:			129,15	25,83
				154,98

Celkom k úhrade

154,98 €

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 zaplataenia 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