

# FAKTÚRA - Daňový doklad ( dodací list )

Dodávateľ: <b>DD21 s.r.o.</b> <b>Švábska 6</b> <b>080 05 Prešov</b> <b>Slovensko</b> 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: <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Faktúra číslo: <b>120367</b> Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 120367 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>00329398</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2020717798</b>	Postupujem <u>      </u> k vybaveniu - termín <u>      </u> na vedomie, k evidencii, na <u>      </u> k uloženiu <u>      </u>
<i>DD21 s.r.o.</i> <i>Xerox Partner</i>	Odberateľ: <b>Obec Nálepkovo</b>  <b>Obecný úrad 384/1</b> <b>053 33 Nálepkovo</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy: Dodávateľom	Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 02.04.2012 Dátum splatnosti: <b>08.04.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.04.2012	
Konečný príjemca: Obec Nálepkovo  Obecný úrad 384/1 053 33 Nálepkovo  Slovensko		

Fakturuje Vám službu prenájom MFP Xerox WC 5225D\_U podľa zmluvy „Zmluva o kúpe prenajatej veci“ č.052011- pre stredisko - Poprad a kópie podľa dodatku k zmluve č.052011 o údržbe a servise a prílohy.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Altern. Toner Xerox 6180, Black		1,00 ks	103,7600	20	103,76	124,51
Poštovné náklady		3,50 ks	3,5000	20	12,25	14,70

	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 %:	116,01	23,20	139,21
<b>Celkom:</b>			116,01	23,20	139,21

**Celkom k úhrade** **139,21 €**

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 faktúry za každý deň omeškania.

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

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa