

# FAKTÚRA - Daňový doklad ( dodací list )

1043/2012

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

*DD21 s.r.o.*  
*Xerox Partner*

|      |      |            |      |
|------|------|------------|------|
| Účet | CSOB | 4005724225 | 7500 |
|------|------|------------|------|

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Konečný príjemca: Mesto Snina

Strojárska 2060/95  
069 01 Snina

Slovensko

Fakturuje Vám:

Faktúra číslo:

**121218**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 121218

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 323 560

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2020794666

MESTSKÝ ÚRAD V SNINE

Dňa: 6. 12. 2012

Odberateľ:

**Mesto Snina**

**Strojárska 2060/95**

**069 01 Snina**

**Slovensko**

Číslo spisu:

Prílohy:

Prílohy:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

04.12.2012

Dátum splatnosti:

**11.12.2012**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.12.2012

| Označenie dodávky       | Katalógové označenie | Počet M.J. M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH  |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------|---------|--------|
| Xerox WorkCentre 3220DN |                      | 1,00 ks         | 200,0000     | 20    | 200,00  | 240,00 |
| SN/3247941249           |                      |                 |              |       |         |        |

| Zľava:              | 0,00 % | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|---------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Zľava s DPH:        | 0,00 € | 0,00   | 0,00      | 0,00        |
| Zaokrúhlenie s DPH: | 0,00 € | 200,00 | 40,00     | 240,00      |
| Celkom:             |        | 200,00 | 40,00     | 240,00      |

**Celkom k úhrade**

**240,00.€**

to 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