

29/2013

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	CSOB	4005724225	7500
------	------	------------	------

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Faktúra číslo:

130045

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 130045

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **323 560**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2020794666**

Odberateľ:

Mesto Snina**Strojárska 2060/95****069 01 Snina****Slovensko****MESTSKÝ ÚRAD V SNINE**Došlo: **15. 01. 2013**

Číslo spisu: _____

Pridelené: _____

PRÍJEM.

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Konečný príjemca: Mesto Snina

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

15.01.2013

Dátum splatnosti:

21.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.01.2013

Fakturuje vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Refill Xerox WC 3220		4,00 ks	41,0000	20	164,00	196,80

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 %:	164,00	32,80
				196,80

Celkom:	164,00	32,80	196,80
---------	--------	-------	--------

Celkom k úhrade**196,80 €**

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.

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa