

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**

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Konečný príjemca: Mesto Snina

Strojárska 2060/95

069 01 Snina

Slovensko

Faktúra číslo:

110335

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 110335

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: **- 7. 04. 2011**

Číslo spisu:

Pridané:

Prílohy:

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

07.04.2011

Dátum splatnosti:

13.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

07.04.2011

Fakturuje Vám tonery v rámci projektu zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancom mesta Snina, kod ITMS 27110230073

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Aletr. tonerHP LJ 1600/2600 CMYK		4,00 ks	46,2000	20	184,80	221,76
Refill Xerox 3220+OPC+Chip		1,00 ks	65,0000	20	65,00	78,00

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 %:	249,80	49,96
				299,76
		Celkom:	249,80	49,96
				299,76

Celkom k úhrade

299,76 €

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. Továr až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa. Pri omeškani 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:19632/P, odd.:Sro.

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa