

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

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Faktúra číslo: **110598**

Objednávka:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 110598
 Špeciálny symbol:

IČO odberateľa: **37796046**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2022585765**

Odberateľ:
Cirkevná spojená škola

Švermova 10
 06901 Snina

Slovensko

Účet:

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

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Konečný príjemca: Cirkevná spojená škola

Švermova 10
 06901 Snina
 Slovensko

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 30.06.2011
 Dátum splatnosti: **06.07.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.06.2011

Fakturuje sa Vám šesťdesiat kópia podľa zmluvy o údržbe a servise č. 012011 podľa rozpisu a prílohy.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Ciernobiela kópia A4		15 026,00 kópií	0,0120	20	180,31	216,37
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 %	180,31	36,06	216,37	
Celkom:			180,31	36,06	216,37	

Celkom k úhrade 216,37 €

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, túto zmluvu začaly 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 Zb. Znížky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Registrácia: OR OS Prešov, vlož.číslo:19632/P, odd.:Sro.

DD21 s.r.o.
 Švábska 6
 080 05 Prešov
 IČO: 43 818 030
 DIČ: 2022484057

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Došlo dňa: 6.7.2011

Ev. číslo: _____