

# FAKTÚRA - Daňový doklad ( dodací list )

Dodávateľ:  
**DD21 s.r.o.**  
 Švabska 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: 

C SOB	4005724225	7500
-------	------------	------

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Faktúra číslo: **110826**

Objednávka:  
 Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: - 110826  
 Špeciálny symbol:  
 IČO odberateľa: 37796046  
 IČDPH odberateľa:  
 DIČ odberateľa: 2022565765

Odberateľ:  
**Cirkevná spojená škola**

Švermova 10  
 06901 Snina

Slovensko

Konečný príjemca: Cirkevná spojená škola

Švermova 10  
 06901 Snina  
 Slovensko

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 30.09.2011

Dátum splatnosti: **11.10.2011**

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2011

Fakturuje sa Vám diaľkovo kópie podľa zmluvy o údržbe z service č. 012011 podľa rozpisu a prílohy.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Čierobiela kópia A4		8 460,00 kópií	0,0120	20	101,52	121,82

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 satzba 20 %: 101,52	20,30	121,82
<b>Celkom:</b>		101,52	20,30	121,82

**Celkom k úhrade 121,82 €**

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmlouvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neopavene  
 nadia 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:19362/P, odd.:Sro.

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNI...  
 Došlo dňa: 10. 10. 2011  
 Ev. číslo:

Vytvoril: PhDr. Daniel Dobrovič

DD21 s.r.o.

Strana: 1