

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: SK2022484067
 DIČ: 2022484067

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Faktúra číslo: **111178**
 Objednávka: zmluva č.01/2011
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 111178
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: **37796048**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2022565765**

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

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Odberateľ:
Cirkevná spojená škola
Švermova 10
06901 Snina
Slovensko

Konečný príjemca: Cirkevná spojená škola

Švermova 10
 06901 Snina
 Slovensko

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 22.12.2011
 Dátum splatnosti: **28.12.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.12.2011

Fakturuje sa Vám čermbiele kópie podľa zmluvy o udržiav 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
Čermbiele kópia A4		24 265,00 kópie	0,0120	20	291,18	349,42

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 %:	291,18	58,24
Celkom:			291,18	58,24
				349,42

Celkom k úhrade 349,42 €

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neupravené sú dia sa Obchodným zákonníkom. Tovar 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 SNINA

Dobro dňa: 27.12.2011

Ev. číslo: _____