

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: **120081**
 Objednávka:
 Konštančný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 120081
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: **37796046**
 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: 25.01.2012
 Dátum splatnosti: **31.01.2012**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 25.01.2012

Fakturujeme Vám.

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Fuser pre Xerox 5225/5230		1,00 ks	500,5000	20	500,50	600,60

Zlava:	Zlava s DPH:	Zaokrúhlenie s DPH:	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
23,00 %	179,40 €	0,00 €	0,00	0,00	0,00
		Základná sadzba: 20 %	500,50	100,10	600,60
Celkom:			500,50	100,10	600,60

Celkom k úhrade 600,60 €

to faktúra je kúpno-predajnou zmlouvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neupravené sú podľa sa Obchodným zákonníkom. Tovar až do úplného zaplnenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.
 Pri omeškani platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 302 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.

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: *27.1.2012*
 Ey. číslo: