

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: 40 818 028
 IČDPH: SK022484057
 DIČ: 2022484057

DD21 s.r.o.
Xerox Partner

Faktúra číslo: **120910**

Objednávka:
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 120910
 Špeciálny symbol:
 IČO odberateľa: **37796046**
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: **2022565765**

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

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Oberateľ:
Cirkevná spojená škola

Švermova 10
 06901 Snina

Slovensko

Konečný príjemca: Cirkevná spojená škola

Švermova 10
 06901 Snina
 Slovensko

Spôsob platby: prevodom
 Dátum vystavenia: 28.09.2012
 Dátum splatnosti: **03.10.2012**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.09.2012

Fakturuje Vám číselníka kópie podľa zmluvy o účtbe a servise z 01/2011 podľa rozpisu a prílohy.

Označenie dodávky	Katologové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Číselníka kópie A4		13 012,00 kópie	0,0120	20	156,14	187,37
Zľava:	0,00 %					
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00			
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Základná sadzba 20 %:	156,14		31,23	187,37
Celkom:			156,14		31,23	187,37

Celkom k úhrade 187,37 €

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne voľahy v nej neupravené riadia sa Obchodným zákonníkom. Továr až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.
 - omeškanej platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky každý deň omeškania.

Registrácia: OR OS Prešov, vlož.číslo:19362/P, odd.:sro.

DD21 s.r.o.
 Vykazovateľ: Daniel Dobrovič
 IČO: 40 818 028
 DIČ: 2022484057

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA SNINA

Dofko dňa: 2.10.2012

Ev. číslo:

Vytlačil: PhDr. Daniel Dobrovič

DD21 s.r.o.

Strana: 1