

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: **121281**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0306

Variabilný symbol: 121281

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **37796046**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2022565765**

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:

18.12.2012

Dátum splatnosti:

31.12.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.12.2012

Označenie dodávky	Katolíkové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Čierobiaľo kópia A4		33 512,90 kópií	0,0120	20	402,14	482,57

Zlava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zlava s DPH:	0,00 €	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Základná sadzba: 20 %	80,43	482,57
		Celkom:	402,14	80,43
				482,57

Celkom k úhrade

482,57 €

Táto faktúra je Kúpno-predajnou zmlouvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej uzavreté riadia sa Obchodným zákonníkom. Továr až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa. Pri omeškani platby účtujeme úrok z omeškani v zmysle § 369 a § 502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej čiastky každý deň omeškani.

Registrácia: OR OS Prešov, vlož.číslo:19362/P, odd.670.

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
 ŠVERMOVA 10
 06901 SNINA
 pečiatka, podpis odberateľa

DD21 s.r.o.
 Švábska 6
 080 05 PREŠOV
 IČO: 43 818 030
 DIČ: SK2022484067

pečiatka, podpis dodávateľa