

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		Faktúra číslo: 110311 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 110311 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 35534664 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020948028				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>CSOB</td> <td>4005724225</td> <td>7500</td> </tr> </table>		CSOB	4005724225	7500	Odberateľ: Základná škola Nová Ľubovňa 493 06511 Nová Ľubovňa Slovensko	
CSOB	4005724225	7500				
Spôsob dopravy: Dodávateľom		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.03.2011 Dátum splatnosti: 06.04.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.03.2011				
Konečný príjemca: Základná škola Nová Ľubovňa 493 06511 Nová Ľubovňa Slovensko						

Fakturujeme Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Toner Xerox WC 3220, 4,1K	High capacity	2,00 ks	85,0000	20	170,00	204,00
Dopravné náklady		1,00 ks	6,0000	20	6,00	7,20

Zlava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zlava s DPH:	0,00 €	0 %: 0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Základná sadzba 20 %:	176,00	35,20
Celkom:			176,00	35,20
				211,20

Celkom k úhrade 211,20 €

Táto faktúra je kúpno-predajnou zmlouvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neupravené riadia sa Obchodným zákonníkom. Továr až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.
 Pri omeškaní 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:19632/P, odd.:Sro.

Základná škola
 s materskou školou
 Nová Ľubovňa 493
 - 3 -

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa