

DOŠLO : 08.11.2017

Fac. : 3020170076



Faktúra číslo : 777170958

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská ul. č. 9
909 01 SKALICA 1

Dodávateľ :

water & coffee, s.r.o.

Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
SLOVENSKO
IČO: 35878690

DIČ: 2021805918
IČ DPH: SK2021805918

OR OS Bratislava I, odd:Sro, vl.číslo.:30985/B

Banka : Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil : Ing.Ladislav Kizak

Odberateľ :

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o.
Kráľovská ul. č. 9
909 01 SKALICA 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37 986 775
DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.09.2017	14.09.2017	15.10.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **DOVOZ**

Číslo účt.

IBAN

Suma k úhrade : **25,09**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
777170958		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Prenájom výdajníka H&C za 3Q	3,00	mes.	6,97	8,36	20	20,91	4,18	25,09

Základ pre DPH 20 % : 20,91

DPH 20 % : 4,18

Celková suma s DPH 25,09

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 25,09

water & coffee, s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade nedodržania termínu splatnosti účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby. V prípade nezrovnalostí na faktúre kontaktujte finančné oddelenie na +421 915 731 214 alebo mailom na info@clearwater.sk V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.

Podpis a pečiatka :

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 25,09 EUR

V Skalici dňa 8.11.2017

účtovník calet