

DOSLO: 8.12.2014

Fa č.: 3020140088



Faktúra číslo : 777171413
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

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 socialnych služieb n.o.
Kráľovská ul. č. 9
909 01 SKALICA 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37 986 775

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

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

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.12.2017	04.12.2017	15.01.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob úhrady : Dovoľ		
Suma k úhrade : 25,09		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
777171413		
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 4Q	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.

Vecne a správne.

Upravené na EUR

Podpis a pečiatka :

.....

K úhrade 25,09 EUR

V Skalici dňa 8.12.2014

účtovník *[Signature]*