

DOŠLO 22.02.2018

Fa č.: 3020180011

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 2018042	
patrino reklamna agentúra		Objednávka:	
Michal Vičej - PATRINO Mokrý Háj 49 Mokrý Háj 908 65 Slovenská republika		Dodací list:	
IČO: 44823495 DIČ: 1081550712 IČ DPH: SK1081550712		Štíbor - Metské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica Kráľovská 9 909 01 Skalica	
Prevádzka: Kráľovská 12, 909 01 Skalica			
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
Štíbor - Metské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica		13.02.2018	20.02.2018
Kráľovská 9	IČO: 37986775	Dátum dodania	13.02.2018
909 01 Skalica	DIČ: 2022279853	Číslo účtu:	
Slovenská republika	IČ DPH:	VS: 2018042	
Dodacia adresa: Štíbor - Metské centrum sociálnych služieb n.o. Skalica, Kráľovská 9, 909 01 Skalica, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zfava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Hlavičkový papier A4, 1000 ks	1	ks	10	141,30	20	169,56

Celková zľava za doklad: Bez DPH 15,70 S DPH 18,84

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	141,30	28,26	169,56
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	141,30	28,26	169,56

Celková fakturovaná suma: EUR 169,56
K úhrade: EUR 169,56

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.

V prípade oneskorenia úhrady faktúry Vám môžeme v zmysle Obchodného zákonníka účtovať úrok vo výške 0,04 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 169,56 EUR

V Skalici dňa 22.02.2018

účtovník

Vyhotovil: Michal Vičej, Tel.: +421903564359