

	Faktúra č.	1300052	
	Objednávka č.	osobne	
	Dodací list č.	1300052	
Dodávateľ Juraj Hruboš Dolná Rosinská 120 013 22 ROSINA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45252319 DIČ : 1081758964 IČ DPH : SK1081758964 OŽP-I/2009/12070-5 čžr 580-44230 Vystavil Hruboš Juraj Tel.: 0948/530304 jhrubos@centrum.sk Odberateľ Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Komenského 2740 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO : 37901273 DIČ : 2021714024	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Komenského 2740 024 01 Kysucké Nové Mesto		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	16.12.2013	16.12.2013	30.12.2013
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Osobný odber	
	Konštantný symbol	0008	
	Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
	Pobočka	ŽILINA	
	Číslo účtu	2677261359/0200	
	SWIFT	SUBA SK BX	
	IBAN		
	Dod. a plat. podm.	*	

Fakturuje Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Údržba kop. stroja Sharp 236,nastavenie ,odskušanie.	20	1,00	ks	22,20	22,20
2		KARTRIC TONER HP-Q7551A KOMPATIBILNY (6500str.)	20	3,00	ks	32,00	96,00

Základ pre DPH: 20 % 118,20
Základ pre DPH: 10 %

Juraj Hruboš
013 22 Rosina 120
IČO: 45252319, IČ DPH: SK1081758964
Mobil: 0948 530 304, Tel.: 041/5983265

Celková suma bez DPH:	118,20
DPH: 20 %	23,64
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	141,84

Podpis a pečiatka

Cena je určená dohodou podľa zákona 18/96 Zb.z.V prípade nezaplatenia faktúry v termíne splatnosti,účtujeme penále 0,05% z hodnoty faktúry.Tovar zostáva majetkom dodávateľa,až do zaplatenia faktúry.

Faktúra slúži aj ako dodací list.