

17.1. 2014

FAKTÚRA č. 02/2014

Dodávateľ: Marek Černaj
SNP 240
049 24 Vlachovo
IČO: 45997403 DIČ: 1083178756
IČ DHP:

Číslo objednávky:
Dodací list číslo:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2014
Špecifický symbol:
Dátum vystavenia: 17 01 2014
Dátum splatnosti: 31 01 2014
Dátum dodania: 17 01 2014
Forma úhrady: prevod
Peňažný ústav: Poštová banka
číslo účtu/KB: 20318868/6500

Odberateľ: Obecný úrad
Letná 71
049 24 Vlachovo
IČO: 328898 DIČ:
IČ DHP:

Registrácia: OÚ, Rožňava, č.živn.reg.850-10470

Príjemca: Odberateľ
Štát dodania: Slovensko
Mena: Eur

Názov položky	Množstvo	Jednotková cena	Sadzba DPH%	Suma DPH	Cena bez DPH
---------------	----------	--------------------	----------------	-------------	-----------------

Fakturujeme Vám za účastnícke listy

200 0,25 50,00 50,00

Spolu za doklad bez DPH: 50,00

Spolu za doklad v EUR: 50,00

Dodávateľ nie je platcom DPH!

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list

Vystavil: Marek Černaj
Telefón: 0944361105

Pečiatka a podpis

Marek Černaj
Počítačové služby
SNP 240, 049 24 Vlachovo
tel: 0944 361 105
IČO: 45 997 403
DIČ: 1083178756

V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany kupujúceho, je predajca oprávnený požadovať od kupujúceho úroky z omeškania, vo výške 0,1% z celkovej čiastky za každý omeškaný deň.

Prevzal:

Dňa: