

Nbr. 21.6.2018 235

Dodávateľ Peter Straňák PROFI-SERVIS Prevádzka: prev.Štefánikova 84 949 01 Nitra Obecná ulica 452/20 951 06 Vinodol SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 40684211 DIČ : 1020104239 IČ DPH : SK1020104239 Odbor ŽP -OÚ Nitra č.Žo-2003/02548/2/C12, č. živ. reg.403-23014 Živ.reg Obv.Ú Nitra Vystavil Martin Lörincz Tel.: 037/6524409 Fax: 037/6524409 profiservis@profiservis.sk Odberateľ OBEČNÝ ÚRAD-MOJZESOVO Mojzesovo č.494 941 04 Mojzesovo IČO : 00309117 DIČ : 2021060547	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Faktúra č.</td> <td style="text-align: right;">20180254</td> </tr> <tr> <td>Objednávka č.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodací list č.</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> OBEČNÝ ÚRAD-MOJZESOVO Mojzesovo č.494 941 04 Mojzesovo </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.06.2018</td> <td style="text-align: center;">13.06.2018</td> <td style="text-align: center;">20.06.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra Banka</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2623772778/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX.</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK07 1100 0000 0026 2377 2778</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Platba PP</td> </tr> </table>	Faktúra č.	20180254	Objednávka č.		Dodací list č.		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	13.06.2018	13.06.2018	20.06.2018	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra Banka		Pobočka	Nitra		Číslo účtu	2623772778/1100		SWIFT	TATR SK BX.		IBAN	SK07 1100 0000 0026 2377 2778		Dod. a plat. podm.	Platba PP	
Faktúra č.	20180254																																							
Objednávka č.																																								
Dodací list č.																																								
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																						
13.06.2018	13.06.2018	20.06.2018																																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																							
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																							
Konštantný symbol	0008																																							
Banka	Tatra Banka																																							
Pobočka	Nitra																																							
Číslo účtu	2623772778/1100																																							
SWIFT	TATR SK BX.																																							
IBAN	SK07 1100 0000 0026 2377 2778																																							
Dod. a plat. podm.	Platba PP																																							

Faktúrujeme Vám za dodávku tovaru:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0000001023	Náplň HP LJPro MFP M125n+OPC -repasovaná CF283A	20	4,00	ks	17,000	68,00

Základ pre DPH: **20 %** **68,00**
 Základ pre DPH: **10 %**



Celková suma bez DPH:	68,00
DPH: 20 %	13,60
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	81,60

Podpis a pečiatka

Na dodaný tovar je záruka 12 mesiacov, alebo výrobcom stanovený počet kopii/výtlačkov. Zároveň faktúra plne nahrádza dodací a zaručný list. Tovar do uhradenia celej sumy na faktúre je majetkom dodávateľa. Za každý omeškaný deň účtujeme úrok vo výške 0,05%.

Prevzal dňa 14.6.2018

OBEČ MOJZESOVO
 941 04
 IČO: 309 117
 DIČ: 2021060547

 Podpis a pečiatka