

VÝROBA Z KSÁ

Dodávateľ : MPK s.r.o. Štúrova 2273 022 01 Čadca SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31579086 DIČ: 2020421590 IČ DPH: SK2020421590 Obchodný register OS Žilina od. s.r.o. VI. 931/L Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Čadca SWIFT : Číslo účtu : IBAN : Tel.: 041 4331377 Faktúru vyhotovil : Ing. Krištof Peter		Faktúra číslo : 10140090																									
Odberateľ : Obec Zákopčie Stred 824 023 11 Zákopčie SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00314358 DIČ: 2020553337 IČ DPH:		Poštová adresa: Obec Zákopčie Materská škola Stred 824 023 11 Zákopčie																									
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.02.2014</td> <td>19.02.2014</td> <td>01.03.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Objednávka číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.02.2014	19.02.2014	01.03.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Objednávka číslo :			Dodací list číslo :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																									
19.02.2014	19.02.2014	01.03.2014																									
Forma úhrady : Prevodný príkaz																											
Spôsob dopravy : Osobný odber																											
Objednávka číslo :																											
Dodací list číslo :																											
Konštantný symbol : 0008																											
Dod. a plat. podmienky :																											

Telefón:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Spolu bez DPH	Zlava spolu
0		Toner Xerox 6015/C	20	1,00	ks	31,67	31,67	

Základ pre DPH 20 % : 31,67
DPH 20 % : 6,33

Celková suma s DPH 38,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,00

Cena medzi odberateľom a dodávateľom bola stanovená dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách. Dodávateľ je vlastníkom fakturovaného tovaru až do úplného zaplatenia faktúry. Odberateľ sa zaväzuje platiť penále vo výške 0,05% denne v prípade nedodržania dňa splatnosti. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

M V
Štúrnik
19.02.14