# FAKTÚRA - daňový doklad číslo 321250478

Objednávka: 2501205027
Dodací list:
VS: 321250478
KS: 0008

Súkennícka 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA

IČO: 44926804
IČ DPH: SK2022889649
Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE
Mlynská 3, 934 01 LEVICE

**Číslo účtu:**
IBAN:
SWIFT:

Zapísané v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka č.:25255

Odberateľ: 00001580

**Obec Zákopčie**

Zákopčie 824
02311 ZÁKOPČIE
SLOVAKIA

IČO: 00314458 IČ DPH:
DIČ:

| Dátum splatnosti: 14.06.2012 | Dátum zdaniteľného plnenia: 07.06.2012 | Dátum vystavenia: 07.06.2012 | Forma úhrady: Platba dopredu |
|---|---|---|---|

| PČ | Kód | Názov tovaru | Množstvo | MJ | JC netto | Spolu netto | DPH% | DPH | Spolu brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A202/45 | Domino Ako ďalej? | 1 | ks | 14,00 EUR | 14,00 EUR | 20 % | 2,80 EUR | 16,80 EUR |

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru.

Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci.
Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:
NumAtCard: 2501205027

| | |
|---|---|
| Celkom bez DPH: | 14,00 EUR |
| 20% DPH: | 2,80 EUR |
| **Celkom k úhrade:** | **16,80 EUR** |

**Informujeme Vás, že obchodný zástupca nie je oprávnený preberať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dlžnú časť si budeme vymáhať od odberateľa.**

UMGAPIŤ Z ČSÚ

MATERSKÁ ŠKOLA
ZÁKOPČIE

Obchodný zástupca: Ing. Ivan Košút

Strana: 1 z 1
07.06.2012 13:08

Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

Ala

OR OS

Aneta Stiglincová

Podpis a pečiatka odberateľa