

FN 167/2013

21.10.2013

Dodávateľ:

IČO 36238023 DIČ 2020197696
IČ DPH SK2020197696

PosTel DS, s.r.o.

Nezábudková 471/8
929 01 Dunajská Streda

Okr.súd v Trnave, Odd. Sro, vl.č. 12122/T

Banka: Tatrabanka, a.s.
Účet: 2620210905/1100
SK2511000000002620210905
TATRSKBX
tel: 031 5903737
Kálmán, Szalay
www.postelds.sk

Faktúra

č.: 2013010710

Variabilný symbol: 2013010710
Dátum vystavenia: 22. 10. 2013
Dátum dodania tovaru / služby: 22. 10. 2013
Dátum splatnosti: 29. 10. 2013

Odberateľ:
IČO 306380 DIČ

Obec Brestovec

946 17 Brestovec
Slovensko

Spôsob úhrady: **Prevodom** Vytvoril: Roland Kálmán
Konštantný symbol: **0008**

Objednané dňa: 15. 10. 2013

Doklad: 2013010710

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
------	-----	---------------	--------------	----	-------------------	---------------------	-------	---------------------------

Doklad č.: 2013D10516 Int. č. / HZ - Obj. odb.: zo dňa: 15. 10. 2013

1)	718	Toner HP CB435A repas	1,000	ks	16,5000	16,500	20	19,80
----	-----	-----------------------	-------	----	---------	--------	----	-------

%	Základ €	DPH €
0	0,00	_____
20	16,50	3,30

Sumár

%	Základ €	DPH €
0	0,00	_____
20	16,50	3,30

Doklad: 2013010710

Celkom k úhrade: 19,80

K úhrade: 19,80 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list, t.j. doklad o dodaní tovaru a služby. Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru alebo služby až po zaplatení celej faktúrovanej sumy. Dodávateľ môže účtovať poplatok z omeškania 0,5% na deň z faktúrovanej sumy, resp. zo sumy zostávajúcej pohľadávky. Odberateľ prejavuje súhlas s uvedenými podmienkami prevzatím tovaru alebo služby. Cenz sú stanovené dohodou (zák. 526/90 Zb. 2, ods. 1).



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa