

DUSLO: 26.3.19

VHR.: 29.3.18

D+1036

Patrik Pánik

FAKTÚRA č.191400190

Dodávateľ:

Patrik Pánik
Magnezitárov 1206/7
050 01 Revúca 1

IČO: 47650621
 DIČ: 1073326859
 IČ DPH: SK1073326859
 Telefón: 00421907646710
 E-mail: panet.it@gmail.com

Variabilný symbol: 191400190
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa: 19.03.2019

Odberateľ: IČO: 00650030
 DIČ: 2021275828
 IČ DPH:

Obec Kociha
Kociha 27
980 52 Hrachovo

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK8809000000005051904598
 Číslo účtu: 5051904598 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 26.03.2019
 Dátum splatnosti: 09.04.2019
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.03.2019
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Komp. HP CF283A/ CRG-737	1 ks	13,90		11,58 20%	2,32	13,90
Samsung MLT-D1042S ML-1660/1665 - 100% NEW	1 ks	24,90		20,75 20%	4,15	24,90
Súčet položiek				32,33	6,47	38,80
SPOLU NA ÚHRADU						38,80

Vystavil: Roman Januch

Okresný úrad Rimavská Sobota
 Číslo živnostenského registra: 650-16870

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	32,33	20%	6,47	38,80

Prevzal:

Pečiatka :