

Faktúra číslo :**1020170208**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Kultúrne a spoločenské stredisko**

R.Jašíka 179

023 54 Turzovka

Dodávateľ :

COPYTECH, s.r.o.

č.84

013 11 Porúbka

SLOVENSKO

IČO: 46904913

DIČ: 2023633392

IČ DPH: SK2023633392

OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č.57735/L

Banka : VÚB, a.s. Žilina

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0903 509 503

Faktúru vyhotovil : Závodníková Ingrid

Odberateľ :

Kultúrne a spoločenské stredisko

R.Jašíka 179

023 54 Turzovka

SLOVENSKO

IČO: 00145254

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.02.2017

22.02.2017

08.03.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 3076976855/0200

IBAN : SK57 0200 0000 0030 7697 6855

Suma k úhrade : **68,68**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020170208**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002	Servisný výkon - oprava zariadenia	1,50	hod.	20,00	24,00	20	30,00	6,00	36,00
2	003	Čistiace prostriedky	1,00	ks	1,33	1,60	20	1,33	0,27	1,60
3	153	Cartridge HP Q6000A black	1,00	ks	25,90	31,08	20	25,90	5,18	31,08

Základ pre DPH 20 % : 57,23

DPH 20 % : 11,45

Celková suma s DPH**68,68****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****68,68**

Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplnej úhrady kúpnej ceny. Dodávateľ dodaný tovar nevymieňa, neodoberá ho späť a nevracia zaň kúpnu cenu. V prípade omeškania sa odberateľa s úhradou jeho záväzku môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 a §369a Obchodného zákonníka v spojení s §1 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.21/2013 Z.z. Faktúra slúži ako dodací list.

COPYTECH, s.r.o.

013 11 Porúbka 84

Podpis a pečiatka : IČO:46 904 913

IČ DPH:SK2023633392

Došb dňa: 28.2.2017

Uhradené dňa: 7.3.2017