

292

Faktúra F190739



Dodávateľ: **DECENT SC. s.r.o.**
T. J. Moussona 3635
07101 Michalovce
Slovenská republika

IČO: 31685064 DIČ: 2020498139 IČ DPH: SK2020498139
 Obch. register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.: 4190/V

Tel.: 056/6888555 E-mail: obchod@decent.sk
 Fax: 056/6888555 WWW: www.decent.sk

IBAN: SK56 1100 0000 0026 2774 6083 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2627746083/1100 VS: 190739
 Banka: Tatrabanka - SWIFT TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: 06.05.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 06.05.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 13.05.2019 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF190751 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00325953 DIČ: 2020742691
 Tel.: 6492224
 E-mail: hasara@vinne.sk

Fax:

Obec Vinné
 Obecný úrad
 07231 Vinné 508
 Slovenská republika

Obecný úrad VINNÉ

Dátum: 09 -05- 2019

Číslo: 12

Vybavuje: Ukl. znak

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	18240	Renovácia tonera HP CF283A	1,000 ks	33,500	33,50 20	40,200	40,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	33,50	6,70	40,20
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

40,20 EUR

Slovom: Štyridsať 20/100 EUR

Dĺžka záruky a spôsob servisu sú dohodnuté podľa aktuálne platných všeobecných záručných podmienok výrobcov zariadení

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. Pri omeškaní platby si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti.

S ÚHRADOU FAKTÚRY č. 2019/206
 SÚHLASÍM
 VO VINNOM DŇA: 21 -05- 2019

Faktúru vyhotovil: Ing. Miron Kotora

Faktúru vytlačil: Ing. Miron Kotora

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis