

6/1/2011

Faktúra

Obecný úrad LADA

Dodávateľ: MIRACOM s.r.o.		Došlo dňa: - 7. MAR. 2011	Vybavuje:	Faktúra číslo: FA 1100057
Strojársená 3		Číslo spisu:	Ukl. znak:	Objednávka: e-mailom
040 01 Košice		Prílohy:	Škart. znak:	Konštantný symbol: 0008
Slovensko				Variabilný symbol: FA 1100057
Tel.: 055-4660292				Špecifický symbol:
Fax: 055-4660292				IČO odberateľa: 00327336
Mobil: 0905-902903				IČDPH odberateľa:
E-mail: miracom@miracom.sk				DIČ odberateľa: 2021225558
IČO: 31708684				
IČDPH: SK2020484026				
DIČ: 2020484026				
Účet:	TABA	2627770665	1100	
Spôsob dopravy:				Odberateľ : Obec LADA 082 12 Kapušany pri Prešove Slovensko
Konečný príjemca: Obec LADA				Spôsob platby: prevodom
082 12 Kapušany pri Prešove				Dátum vystavenia: 04/03/2011
Slovensko				Dátum splatnosti: 11/03/2011
				Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04/03/2011

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme :

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Zobraz. jednotka CANON iR1020	EXV-18	1,00	ks	91,87	20	91,87	110,24
Toner CANON iR 1020	EXV-18	1,00	ks	38,00	20	38,00	45,60

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	129,87	25,97	155,84
Celkom:	129,87	25,97	155,84

Celkom k úhrade 155,84 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 155,84 €

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje v prípade omeškania platby účtovať 0,5% z nezaplataenej sumy za každý deň omeškania.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prijatie uvedeneho tovaru (služby).

Registrácia

Zapísaná v OR OS KE I, odd.: sro, vložka č.: 6280/V

pečiatka, podpis dodávateľ

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: 07. 03. 2011

Podpis zodp. prac.:

Súhlasím s preplatením faktúry