

Faktúra

21/2011

Dodávateľ:
MIRACOM s.r.o.
 Strojársená 3
 040 01 Košice
 Slovensko
 Tel.: 055-4660202
 Fax: 055-4660202
 Mobil: 0905-902903
 E-mail: miracom@miracom.sk
 IČO: 31708884
 IČDPH: SK2020484028
 DIČ: 2020484028



Účet	TABA	2627770665	1100
------	------	------------	------

Faktúra číslo: **FA 1100015**

Objednávka: e-mailom
 Konštantný symbol: 0039
 Variabilný symbol: FA 1100015
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: 00327336
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: 2021226558

Odberateľ:
Obec LADA
 082 12 Kapušany pri Prešove
 Slovensko

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Obec LADA

082 12 Kapušany pri Prešove
 Slovensko

Spôsob platby: prevodom
 Datum vystavenia: 25/01/2011
 Datum splatnosti: **04/02/2011**
 Datum vzniku daňovej povinnosti: 25/01/2011

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Náplň atr. HP No.17 colour	08625A	1,00	ks	23,89	20	23,89	28,67

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 %:	23,89	4,78	28,67
Celkom:	23,89	4,78	28,67

Celkom k úhrade 28,67 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 28,67 €

Tento doklad slúži zároveň ako dodacia a záručný list. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje v prípade omeškania platby úctovú 0,5% z nezaplatených súm za každý deň omeškania. Odberateľ evojin podpisom potvrdzuje prijatie uvedeného tovaru (služby).
 Registrácia
 Zapísaná v OR OS KE I, odd.: sro, vložka č.: 6280/IV

pečiatka, podpis dodávateľa



V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonáva súdne rozhodnutie

Finančná kontrola dňa: 31. 01. 2011

Podpis zodp. prac.: [Signature]

Súhlasím s vyplatením faktúry [Signature]