

30560106

FaxCOPY

Faktúra

DLaF 610-15-00150

Dodávateľ: FaxCopy a.s., Domkárska 15 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35729040, DIČ: 2020242070 IČ DPH: SK7020000130 Tel.: 02/48201100, Fax: 02/48201199 Banka: Unicredit Bank, Bratislava Účet: 8003737004 / 1111 (EUR) IBAN: SK731111000008003737004 BIC: UNCRSKBX Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Sa, vložka: 1533/B		Číslo objednávky : Číslo dod. listu : Konštantný symbol: Variabilný symbol: 6101500150
Odosielateľ: FaxCopy, a.s. SEVER - Žilina (predajňa) Antona Bernoláka 3243/55, 010 01 Žilina Tel.: 041/5626863 Fax: 041/5624727 Vystavil: Jaššová Miriam		Poštová adresa: MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina
Odberateľ: MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921		Spôsob dodania : Nezadaný Dátum splatnosti : 12.10.2015 Dátum dodania tovaru/služby : 30.09.2015 Dátum vystavenia : 13.10.2015 Dátum tlače dokladu : 13.10.2015
Prijemca : MsHK Žilina, a.s. Športová 5 010 01 Žilina		na základe zmluvy

P.č.	Kód položky	Názov položky	DPH	Mena	Jed. cena	Množstvo	Mj	Celkom
1.	t480	Team A4/80g papier (bal=500hár) <small>21.23.11 Karbónový, samokopírovací papier a iný kopírovací a prelačový papier, rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, pogumovaný alebo lepiaci papier</small>	20 %	EUR	2,08	200,00	bal	416,66

Rekapitulácia DPH	0 %	10 %	20 %	Spolu
Základ pre DPH			EUR 416,66	EUR 416,66
Suma DPH			EUR 83,33	EUR 83,33
Spolu			EUR 499,99	EUR 499,99

Spolu položky : 416,66 EUR
 DPH : 83,33 EUR
Spolu : 499,99 EUR
 Preddavok :
K úhrade : 499,99 EUR

RID DLaF: *022150601565*

Zmena účtu - od 1.10.2015 prosíme úhrady na nový účet SK73 1111 0000 0080 0373 7004 / UNCRSKBX

V cene výrobku (elektrozariadenia) je zahrnutý i recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom, prevádzkovaným SlovMas, a.s.

Dátum prevzatia :

Prevzal :

pečiatka a podpis zástupcu dodávateľa

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Preberajúci podpisom potvrdzuje aj prevzatie dodávky podľa tejto faktúry.

vecná správnosť:
 činnosť:
 dátum:

ZÁRTOČET - po podpis

9

15.10.2015, č. 527