


FAKTÚRA

 <p>Dodávateľ: Copia Slovakia, s.r.o. Horná 16 974 01 Banská Bystrica</p> <p>IČO: 47529938 DIČ: 2023950929 IČ DPH: SK2023950929 Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo 25707/S</p> <p>Banka: Tatrabanka a.s. SWIFT:TATRSKBX Číslo účtu: 2921905874/1100 IBAN: SK12 1100 0000 0029 2190 5874</p> <p>Prijemca : Obecny úrad Podkonice Konečný prijemca : Obecny úrad Podkonice Spôsob dopravy : Miesto určenia : Podkonice</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo : 2018103</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ODBERATEL</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Obec Podkonice</td> </tr> <tr> <td>Obecný úrad Podkonice</td> <td style="text-align: right;">29. 11. 2018</td> </tr> <tr> <td>976 13 Podkonice</td> <td>Podacie číslo: 244/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prílohy/listy:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> <p>IČO 00313670</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Konštantný symbol</td> <td>: 0308</td> </tr> <tr> <td>Objednávka</td> <td>: SPRAVODAJ 11/2018</td> </tr> <tr> <td>Sklad / dodací list</td> <td>: 01 16238</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia</td> <td>: 12.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>: 26.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania</td> <td>: 12.11.2018</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>: P.P.</td> </tr> </table>	ODBERATEL	Obec Podkonice	Obecný úrad Podkonice	29. 11. 2018	976 13 Podkonice	Podacie číslo: 244/2018		Číslo spisu:		Prílohy/listy:		Vybavuje:	Konštantný symbol	: 0308	Objednávka	: SPRAVODAJ 11/2018	Sklad / dodací list	: 01 16238	Dátum vystavenia	: 12.11.2018	Dátum splatnosti	: 26.11.2018	Dátum dodania	: 12.11.2018	Forma úhrady	: P.P.
ODBERATEL	Obec Podkonice																										
Obecný úrad Podkonice	29. 11. 2018																										
976 13 Podkonice	Podacie číslo: 244/2018																										
	Číslo spisu:																										
	Prílohy/listy:																										
	Vybavuje:																										
Konštantný symbol	: 0308																										
Objednávka	: SPRAVODAJ 11/2018																										
Sklad / dodací list	: 01 16238																										
Dátum vystavenia	: 12.11.2018																										
Dátum splatnosti	: 26.11.2018																										
Dátum dodania	: 12.11.2018																										
Forma úhrady	: P.P.																										

Fakturujeme Vám :

Tovar/Obal Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:						
4	Kopirovanie obojstranne A4	ks	1300,000	20 0,0700	0,0840	91,000
				Spolu cena bez DPH:		91,00
	Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :			
	0,00	91,00	18,20			
				Spolu DPH :		18,20

Slovom [EUR]: jedenstodevät20/100

Ďakujeme za objednávku, tovar až do úplného zaplatenia je majetkom dodávateľa.

Faktúra slúži súčasne ako dodací list.

Faktúru vystavil:

Telefón: 0905 27 03 54

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

K úhrade [EUR]:	109,20
------------------------	---------------