

Dodavateľ: (ICO) 35295775
Bures Vaclav-STORM 3621/2018
Kolonia 588/64
905 01 Senica
Za.OU SE c.r.205-12769 15.2.99

D A N O V Ý D O K L A D
(FAKTURA) c. 2018114

Konstantny symbol:

Penaz.ustav: Tatra banka
C.uctu/kod: 2629810237/1100
DIC: SK1020126173
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00310007
Mesto Sastin-Straze
Alej 549
908 41 Sastin-Straze
DIC: 2021049580
Telefon :

Mestský úrad
Sastín - Stráže

Dátum 16-07-2018

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liсты:	Vybavuje:

HS-objednavka c./zo dna:

Dodaci list c.:
Skupina:
Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 16.07.2018
Forma uhrady: prevod
Datum vystavenia: 11.07.2018
Datum usk.zdan.plnenia: 11.07.2018

Fakturuje Vas	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(eur)
16,6,cd pack 25ks mat	ks	4,52	1,00	20%	4,52
mys bezdrot mat	ks	7,96	1,00	20%	7,96
AVG antivir sekr	ks	25,00	1,00	20%	25,00
nast pa ram outlook orgon.	ks	5,00	1,00	20%	5,00
19,6, oprava tlaciarne trv	ks	15,00	1,00	20%	15,00
25,6,nast param LAN sken minol	ks	5,00	5,00	20%	25,00
toner 283 keck	ks	18,00	1,00	20%	18,00
26,6,lcd monit HP 22"	ks	50,00	2,00	20%	100,00
reinstal-vymazanie PC	ks	15,00	1,00	20%	15,00
instal PC LAN a tlac doch MU	ks	15,00	1,00	20%	15,00
nast.param lan a wifi prim	ks	15,00	1,00	20%	15,00
10,7, toner minolta 152 matr.	ks	42,79	1,00	20%	42,79
Celkom v sadzbe 20%		288,27	+	57,65	= 345,92
Za celkovu cenu vratane DPH		288,27	+	57,65	= 345,92

Dodan tovar a vykonaná práca sú majetkom dodávateľa, pokiaľ nebude táto faktúra celkom uhradená do dátumu splatnosti, inak budem nutený uctovovať penále vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň oneskania. Faktúra slúži aj ako dodací list.

IBAN: SK241100 0000 002629810237 BIC "swift" TATR SKBX

Vystavil: Bures Vaclav
Mobil:0905948509

VACLAV BURES-STORM
KOLONIA 588/64
SENICA
ICO 35295775
mobile 0905948509
126173