

3193/2019

Václav Bureš-STORM

FAKTÚRA č.2019041

Dodávateľ: Václav Bureš-STORM Václav Bureš Kolónia 588 905 01 Senica nad Myjavou IČO: 35295775 DIČ: 1020126173 IČ DPH: SK1020126173 Mobil: 0905948509 E-mail: bureš.vaclav@centrum.sk		Variabilný symbol: 2019041 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 21/2019 zo dňa: 13.03.2019					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK24 1100 0000 0026 2981 0237 Číslo účtu: 2629810237 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 00310069 DIČ: 2021049580 IČ DPH: Mesto Šaštín-Stráže Alej 549 908 41 Šaštín - Stráže 1					
		Mestský úrad Šaštín - Stráže					
		Dátum 14-03-2019					
		Podacie číslo: Číslo spisu:					
Dátum vyhotovenia: 14.03.2019 Dátum splatnosti: 19.03.2019 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.03.2019 Forma úhrady: Príkazom		Konečný prijemca: Prílohy/lísty: Vybavuje:					
Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom							
Fakturujeme Vám :							
MFC Canon mf112	1	185,00	154,17 20%	30,83	185,00		
Toner canon 047 orig	1	52,00	52,00 20%	10,40	62,40		
Súčet položiek SPOLU NA ÚHRADU				206,17	41,23	247,40	
						247,40	
Vystavil: 							
Zapisaný OU Senica č.z.r. 205-1269				Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).			
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR 0,00 0,00 206,17	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 0,00 41,23	Spolu s DPH v EUR 0,00 247,40		
Prevzal:		Pečiatka :					
Ekonomický a informačný systém POHODA							