



# Faktúra

FA17100137

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Obec Kolinovce

Platba: prevodom  
Doprava:

05342 Kolinovce  
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.12.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 22.12.2017	variabilný: 17100137
dodania: 12.12.2017	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 00329266  
DIČ:  
IČ DPH:

Obec Kolinovce

05342 Kolinovce  
Slovensko

**Bankový účet** **SLSP**  
číslo: 0524422052 / 0900  
IBAN: SK33 0900 0000 0005 2442 2052 SWIFT: GIBASKBX

Fakturuje Vam za dodaný tovar alebo poskytnuté služby

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Novoročné pozdravy		70,00	ks	0,38	20	26,60	5,32	31,92

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	26,60	5,32	31,92
<b>SPOLU</b>	<b>26,60</b>	<b>5,32</b>	<b>31,92</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Spolu na úhradu: 31,92 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 31,92

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Predmetom faktúry je dodaný tovar alebo služba v cenách uvedených na faktúre a odberateľ potvrdzuje, že ho ju prevzal bez závad. Odberateľ je povinný uhradiť fakturovanú sumu v stanovenej lehote na účet dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



PAY by square



Pečiatka a podpis

Položka knihy došlých faktúr.....  
Vyplatená suma v € .....  
zaúčtovaná na ľarchu .....  
Komu .....  
na účet č. ....  
Uhradené dňa 22.12.2017 .....  
Podpis zodpovednej osoby za úhradu .....



TRIK design s.r.o.  
Hlavná 13  
05342 Krompachy  
IČO: 44929234  
IČ DPH: SK2022930096

*[Handwritten signature]*