


<b>Dodávateľ</b> IČO: 35320214 Lučivjanský Rudolf		<b>FAKTÚRA č. 20150599</b> Konštantný symbol: 0008	
Obchodná 81/29 053 15 Hrabušice Prevádzka: DATAS Štefánikovo nám. 10, Sp.N.Ves Tel.: 053 - 4423129 Fax.: Peňažný ústav: Prima banka Číslo účtu/kód: 7511958001/5600 IBAN: SK75 5600 0000 0075 1195 8001 DIČ: 1020684775 Stredisko: IČ DPH: SK1020684775 SWIFT: KOMASK2X		<b>Odberateľ:</b> IČO: 00329266 Obec Kolinovce  053 42 Kolinovce Tel.: Fax: DIČ: 2021331466 IČ DPH:	
Živnostenský register OÚ Spišská Nová Ves č. živ. reg.: 810-2595 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20150599		Dátum splatnosti: 29.09.2015 Dátum vyhotovenia: 22.09.2015 Daňová povinnosť: 22.09.2015 Dátum dodania: 18.09.2015	
Spôsob dopravy: s dopravou Forma úhrady: p.p.			
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Oprava kopír.stroja	ks	1,000	53,00 20,00 10,60 63,60
OPC valec Brother DR-2100 NEU	ks	1,000	42,50 20,00 8,50 51,00
Kazeta Brother TN-2120 Neutr.	ks	1,000	36,6667 20,00 7,3333 44,00
Dopravné náklady	ks	1,000	8,00 20,00 1,60 9,60
			Základ DPH DPH Celkom
			V sadzbe základnej 140,17 28,03 168,20
			V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00
			Oslobodené 0,00 0,00
			Mimo DPH 0,00 0,00
			<b>Celkom 140,17 28,03 168,20 EUR</b>
V prípade nedodržania termínu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby v zmysle zákona 513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.			
Vystavil:			
			
Položka knihy došlých faktúr..... Vyplatená suma v € ..... zúčtovaná na ľarchu ..... Kemu ..... na počet č. .... Uhradené dňa ..... Podpis zodpovednej osoby za úhradu .....			