

Dodávateľ: Valter Mészáros - OFFICE Centrum Mlynská 21 900 44 Tomášov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43 088 961 DIČ: 1044523249 IČ DPH SK1044523249 č.OŽP-ZI/2006/01500-2/CR1, č.živnostenského registra 140-13215 Tel.: 0911 113013 Email: kopsiservis@kopsiservis.sk Web: www.kopsiservis.sk	Faktúra číslo: FV12065	
	Objednávka číslo:	
Peňažný ústav : Banka: VÚB,a.s. Číslo účtu: 2152458853/0200 Vystavil: Valter Mészáros	Odberateľ: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Brnianska 47 811 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31816142 DIČ: 2021651621 IČ DPH:	
	Prevádzka:	
	Dátum vyhotovenia 25.06.2012	Dátum splatnosti 02.07.2012
	Dátum dodania 25.06.2012	
	Forma úhrady: Prevodným príkazom Variabilný symbol: FV12065	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	00186	Toner HP Q6003A Magenta	20	1,00	ks	77,37	77,37
2	SERV1	Servisné služby A4/A3 do 20 kóp/min CB	20	1,00	hod	21,00	21,00
3	DOPBA	Doprava - paušál Bratislava	20	1,00		10,00	10,00

Základ 20%: **108,37**
 Základ 0%: **0,00**

Celková suma bez DPH:	108,37
Suma DPH 20%:	21,67
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma v EUR:	130,04

Preddavok: 0,00

Podpis a pečiatka:

Uhradiť: 130,04

Prevzal: 25.06.2012

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení faktúry. Dodávateľ si vyhradzuje právo odobrať tovar odberateľovi, ak ten nedodrží termín splatnosti a vymáhať na ňom náklady a škody s tým spojené, i penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň meškania. Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje súhlas s dodacími a penalizačnými podmienkami. Dátum splatnosti je deň, kedy je fakturovaná čiastka pripísaná na účet dodávateľa.