

FAKTÚRA

Dodávateľ: SHARP 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: kopiservis@kopiservis.sk	Faktúra číslo: FV13137	
	Objednávka číslo:	
Peňažný ústav : Banka: VÚB,a.s. Číslo účtu: 2152458853/0200 Vystavil: Valter Mészáros	Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA Prevádzka: IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432	
	Dátum vyhotovenia 04.10.2013	Dátum splatnosti 11.10.2013
Forma úhrady: Prevodným príkazom Variabilný symbol: FV13137		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	00006	Valec AR-202DM	20	1,00	ks	35,00	35,00
2	00005	Developer AR-202DV	20	1,00	ks	20,00	20,00
3	00421	Stierka	20	1,00	ks	29,24	29,24
4	SERV1	Servisné služby A4/A3 do 20 kóp/min CB	20	1,00	hod	21,00	21,00
5	DOPBAOK	Doprava - paušál BA okolie	20	1,00		10,00	10,00

Základ 20%: **115,24**
 Základ 0%: **0,00**

Celková suma bez DPH:	115,24
Suma DPH 20%:	23,05
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma v EUR:	138,29

Preddavok: **0,00**

Podpis a pečiatka:

Uhradiť: 138,29

Prevzal: 04.10.2013

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.

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
07-10-2013	
Dostalo:	Prijaté:
Prílohy: 1310/09	