

Dodávateľ:



DATA Leško, PO, s.r.o.

Faktúra č.: 114011/014

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 114011014

Konštantný symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Petrovany 230
08253 Petrovany

Prevádzka: Jelšová 24, 080 01 Prešov

IČO: 36483192
DIČ: 2020015096
IČ DPH: SK2020015096Reg.: Okr. súd Prešov Odd.: Sro
Vložka č.: 13870/P

Odberateľ:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IČ DPH:

1194 24.11.2018
Ing. Fykoš

Dátum dodania: 24. 11. 2014

Dátum vystavenia: 24. 11. 2014

Dátum splatnosti: 08. 12. 2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: ČSOB

Pobočka: Prešov

Číslo účtu: 4001085518/7500

IBAN: SK4475000000004001085518

SWIFT: CEKOSK BX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
5257	KATRIN CLASSIC Z-Z utierky / 21	1 bal		11,70	11,700	20	14,040	14,04
5323	KATRIN CLASSIC toaletny papier 130 /12 ks	4 bal		11,88	47,520	20	14,255	57,02
8496	TONER HP CE278A	1 ks		60,50	60,500	20	72,600	72,60
3452	PAPIER XEROX A4 80G	5 bal		2,50	12,500	20	3,000	15,00
Výdajka č.: V - 1411009 - Park kultúry a oddychu,								
5323	KATRIN CLASSIC toaletny papier 130 /12 ks	2 bal		11,88	23,760	20	14,255	28,51
5257	KATRIN CLASSIC Z-Z utierky / 21	1 bal		11,70	11,700	20	14,040	14,04
Spolu za doklad č.: V - 1411009					35,460			42,55

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	167,68	33,53

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 201,21

Záloha: 0,00

K úhrade: 201,21 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku. Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,5 % za každý deň omeškania.

Tel. číslo: 051/7724861

WWW:

Vystavil: Leško

DATA Leško, PO,
 spol. s r.o.

082 53 Petrovany 230

Tel./fax: 051/7724 861

IČO: 36483192 IČ DPH: SK2020015096

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka