

Faktúra

Dodávateľ:

PROFITECH s.r.o.

Zlatovská 17

911 05 Trenčín

Slovensko

Tel.: 032-6586605

Fax:

Mobil: 0905-633 171

E-mail: obchod@profitechtn.sk

IČO: 36711624

IČDPH: SK2022284946

DIČ: 2022284946

Účet

ČSOB

4004409610

7500

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka číslo: 17329/R

Faktúra číslo:

20140090

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 20140090

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **34074953**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Jazyková škola

Ul. 1. mája 171/2

91101 Trenčín

Konečný príjemca: Jazyková škola

Ul. 1. mája 171/2
91101 Trenčín

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

04/03/2014

Dátum splatnosti:

18/03/2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04/03/2014

Faktúrujeme Vám na základe vašej objednávky:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Papier A4		30.00	ks	2.33	20	70.00	84.00

	Zl'ava:	0.00 %		Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zl'ava s DPH:	0.00 €		0 %:	0.00	0.00	0.00
Zaokrúhlenie s DPH:	0.00 €		Znížená sadzba 10 %:	0.00	0.00	0.00
			Základná sadzba 20 %:	70.00	14.00	84.00
			Celkom:	70.00	14.00	84.00

Celkom k úhrade

84.00 €

Uhradené zálohou:

0.00 €

Uhradiť:

84.00 €

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Pri nedodržaní dňa splatnosti účtujeme úrok z omeškania v zmysle ustanovenia obchodného zákonníka. V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky za recyklačný fond a autorské práva...
Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie bez výhrad.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.