

Dodávateľ: (IČO) 33944245
Vladimír Durlák
Tlačiareň a kníhviazačstvo
Kolónia 554
905 01 Senica

F A K T Ú R A

číslo: 2013/491

Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: SLSP a.s. Senica
Č.účtu/kód: 0037267753/0900
IBAN: SK56 0900 0000 0000 3726 7753
BIC: GIBASKBX
DIČ: 1020297938
IČ DPH: SK 1020297938
Stredisko: 10

Odberateľ: (IČO) 45013501
Partnerstvo pre Horné Záhorie
o. z.
Kollárova 1146
908 48 Kopčany

DIČ: 2022420103
IČ DPH:

840010

HS-objednávka č./zo dňa:
/10.10.2013
Dodací list č.:
Skupina: 1
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 16.12.2013
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 27.11.2013
Daňová povinnosť: 04.11.2013
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OU Senica - ŽR č. 205-10482

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Tlač "Spoločný materiál pre projekt" - 500 kompl.
Dodávka realizovaná v rámci projektu: Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícke regióny, kód projektu: SK/FMP/09/26, OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Fond mikroprojektov

968,00 1,00 10% 968,00

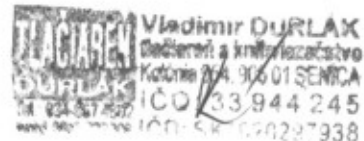
Celkom za sadzbu 10 %	968,00	+	96,80	=	1064,80
Ostatné				=	0,00
Za celkovú cenu s DPH	968,00	+	96,80	=	1064,80

Ako variabilný symbol používajte číslo faktúry.

Faktúra slúži aj ako dodací list.

V prípade omeškania sa s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať zákonný úrok z omeškania v zmysle ust. § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

Účtovný predpis		Suma v EUR	
Účet			
07401	1064,80	32101	1064,80



Vystavil: Bartalová Viera

Číslo dokladu: 4892 Zaúčtoval: Dňa: 11/12 Mobil: 0903 723303

E-mail: durlak@durlak.sk