

Dodávateľ: (IČO) 33191921
 ROMAN LACO - ROADA
 913 26 Neporadza č.329
 Prevádzka: Opatovská 15
 911 01 Trenčín

F A K T Ú R A
 číslo: 2012000597
 Konštantný symbol: 0008

Peňaž.ústav: VUB a.s. Trenčín
 Č.úctu/kód: 587944202/0200
 IBAN:
 BIC:
 DIČ: 1020320719
 IČ DPH: SK1020320719
 Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 36124702
 Mesto Trenčín
 Sociálne služby mesta TN m.r.o
 Piaristická 42
 911 01 Trenčín
 DIČ: 2021611878
 IČ DPH:
 Telefón: 0902 911 080

HS-objednávka č./zo dňa:
 Dodací list č.: 2012000597
 Skupina: 1
 Spôsob dopravy: autom

Dátum splatnosti: 16.05.2012
 Forma úhrady: PP
 Dátum vyhotovenia: 02.05.2012
 Daňová povinnosť: 02.05.2012
 - dod.tovaru, služby, prij.platby

Živnostenský register OU Trenčín
 č 309-9058

Fakturuje sa Vám:	J.	Cena	Sadzba	DPH	Cena(+DPH)	Množstvo	Celkom	Celkom(+DPH)
HG Pap.toal-HYGI 450utr.50m	kus	0,13	20%	0,03	0,156	1200,000	156,00	187,200
HG Pap.ut.ZZ skl.lvr.250ks	Zelkus	0,45	20%	0,09	0,540	200,000	90,00	108,000
Celkom pre sadzbu 20 %					246,00	+	49,20	= 295,20
Za celkovú cenu s DPH					246,00	+	49,20	= 295,20

Faktúra slúži zároveň ako kúpno-predajná zmluva medzi dodávateľom a odberateľom, na základe ktorej odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 0,20% z celkovej faktúrovanej sumy, za každý kalendárny deň omeškania platby. Vo faktúre je prevedená dohodnutá zákaznicka zľava %, ktorá je prevedená priamo v cenách. Faktúru a tovar prevzala osoba zodpovedná za preberanie tovaru, čo potvrdzuje svojim podpisom :
 Tovar je vlastníctvom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Táto zmluva bola spísaná a podpísaná na základe slobodnej vôle oboch strán.



Vystavil: Roman LACO
 Tel.:032/6580701 Fax:032/6580701 Mobil:0905/408059
 E-mail:road@mail.t-com.sk

ZPS - 80,-
 OS - 34,20
 ZPS - CP - 40,-
 ZPS - 34,20 - 116,-
 ZPS - 25,-