

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o.
 Kubranská 8
 91101 Trenčín
 Slovensko

Tel.: 032-7433323
 Fax: 032-7433787
 Mobil:
 E-mail: hotelovytexil@uniontex.sk



IČO: 34117598
 IČDPH: SK2020386203
 DIČ: 2020386203

Účet	CSOB	11975073	7500
------	------	----------	------

Faktúra číslo: **1051300067**
 Objednávka: 13-EPO-6/1-67
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1051300067
 Špecifický symbol:
 IČO odberateľa: 36124702
 IČDPH odberateľa:
 DIČ odberateľa: /

Odberateľ:
SOC.SLUZBY MESTA TN

PIARISTICKA 42
91101 TRENCIN

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: SOC.SLUZBY MESTA TN

 PIARISTICKA 42
 91101 TRENCIN

Spôsob platby: **prevodom**
 Dátum vystavenia: 29.05.2013
 Dátum splatnosti: **12.06.2013**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.05.2013

Fakturuje Vám:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
DEKA KIRA 150x200 UNI LEM	20000010237	70,00	ks	12,40	20	868,00	1 041,60
DEKA KORAL 150x200 UNI	600000800860	10,00	ks	12,40	20	124,00	148,80

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	992,00	198,40	1 190,40
Celkom:	992,00	198,40	1 190,40

Celkom k úhrade 1 190,40 EUR

Uhradené zálohou: 0,00 EUR

Uhradiť: 1 190,40 EUR

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Úrok z omeškania = 0,05%
 Registrácia
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel
 Sro,vložka 544/R

UNIONTEX TRADE s.r.o.
 Kubranská 8
 911 01 TRENCÍN
 IČO: 34117598, DIČ: 2020386203
 pečiatka, podpis dodávateľa
 tel.: 032-7433323
 e-mail: hotelovytexil@uniontex.sk

V prípade nezaplatenia tejto faktúry v termíne splatnosti bude táto pohľadávka vymáhaná spoločnosťou DebtManagement.

