

nr 21.12.2016

# FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA20160319**  
Číslo objednávky:  
Dátum objednávky: 20.12.2016

variabilný symb.: **20160319**  
konštantný symb.: 0008  
špecifický symb.:

Dodávateľ:  
**Siettex s.r.o.**  
Budovateľská 1310  
093 01, Vranov nad Topľou  
Slovensko  
  
IČO: **44189192**  
DIČ: **2022631996**  
IČ DPH: **SK2022631996**  
**Bankové spojenie:** SWIFT:  
ČSOB  
**4013700020/7500** IBAN:  
Telefón: 0905141065 SK3175000000004013700020  
Fax: 057/4464694  
E-mail: info@siettex.sk  
**Spôsob dopravy: Dodávateľom**

Odberateľ:  
**Obec Ďapalovce-Obecný úrad č.136**  
  
094 05,  
Slovensko  
  
IČO: **00332321**  
DIČ: **2020640941**  
IČ DPH:  
  
Dátum vystavenia: **20.12.2016**  
Dátum splatnosti: **27.12.2016**  
Dátum dodania: **20.12.2016**  
  
Forma úhrady: **prevodný príkaz**

FAKTÚRUJEM VÁM:

kód / S/N:	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1	Novoročenky	30,00 ks	0%	0,50 €	20%	15,00 €
2	Kalendárik	500,00 ks	0%	0,18 €	20%	90,00 €
3	Nálepka na kalendár	50,00 ks	0%	0,30 €	20%	15,00 €

KL č 249/2016

578 - 5211

321 - 221

Ďakujeme za nákup. Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so zmluvnou pokutou 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania splatnosti.

základ pre 20% 120,00 €  
DPH 20% 24,00 €  
Suma celkom: 144,00 €  
**K úhrade: 144,00 €**

-----  
pečiatka, podpis odberateľa

  
REKLAMNÉ ŠTÚDIO  
SIETTEx s.r.o.  
Budovateľská 1310  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 44189192  
IČ DPH: SK2022631996  
Banka: ČSOB Vranov n.T.  
Č.ú.: 40137000207500  
Vystavil: Edo Kogčec  
-----  
pečiatka, podpis dodávateľa