

nh. 28.12.

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA20170256**
Číslo objednávky:
Dátum objednávky: 20.12.2017

variabilný symb.: **20170256**
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:
ČSOB
4013700020/7500

Telefón: 0905141065
Fax: 057/4464694
E-mail: info@siettex.sk

Spôsob dopravy: Dodávateľom

SWIFT:

IBAN:
SK3175000000004013700020

Odberateľ:
Obec Ďapalovce-Obecný úrad č.136

094 05,
Slovensko

IČO: **00332321**
DIČ: **2020640941**
IČ DPH:

Dátum vystavenia: **20.12.2017**
Dátum splatnosti: **27.12.2017**
Dátum dodania: **20.12.2017**

Forma úhrady: prevodný príkaz

FAKTÚRUJEM VÁM:

kód / S/N:	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1 Digital	Kalendárik 6x8 cm	500,00 ks	0%	0,15 €	20%	75,00 €
2 Digital	Samolepka na kalendár	50,00 ks	0%	0,40 €	20%	20,00 €

JD11 - 32111
3211 - 0820 637003-41 -

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% 95,00 €
DPH 20% 19,00 €
Suma celkom: 114,00 €
K úhrade: 114,00 €

pečiatka, podpis odberateľa

pečiatka, podpis dodávateľa



SIETTEX s.r.o.
Budovateľská 1310
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44189192
IČ DPH: SK2022631996
Banka: ČSOB Vranov n.T.
Č.ú.: 40137000207500