

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA20190278**
 Číslo objednávky:
 Dátum objednávky: 14.11.2019

variabilný symb.: **20190278**
 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

SWIFT:

IBAN:

SK3175000000004013700020

Odberateľ:

Obec Ďapalovce-Obecný úrad č.136

094 05,

Slovensko

IČO: **00332321**

DIČ: **2020640941**

IČ DPH:

Dátum vystavenia: **14.11.2019**

Dátum splatnosti: **21.11.2019**

Dátum dodania: **14.11.2019**

Spôsob dopravy: Dodávateľom

Forma úhrady: prevodný príkaz

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód / S/N:	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celk. bez DPH
1		Samolepka etiketa - 6x8,2cm	140,00 ks	0%	0,30 €	20%	42,00 €
2	Digital	Lišta na kalendár	60,00 ks	0%	0,40 €	20%	24,00 €
3	Digital	Kalendárik - 4+4cm	400,00 ks	0%	0,15 €	20%	60,00 €
4		Pieskovaná fólia - 30x109cm bez potlače	2,00 ks	0%	7,00 €	20%	14,00 €

5011 ~ 321 1-

3219 - 221-0111 637m3 40

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

základ pre 20% 140,00 €
 DPH 20% 28,00 €
 Suma celkom: 168,00 €
K úhrade: 168,00 €

pečiatka, podpis odberateľa

Spoľnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, Vlož