

Dodavateľ: (ICO) 35295775
Bures Vaclav-STORM
Kolonia 588/64
905 01 Senica
Zap.OU SE c.z.r.205-12769

D A N O V Y D O K L A D
(FAKTURA) c. 2012084
Konstantny symbol:

Penaz.ustav: Tatra banka
C.uctu/kod: 2629810237/1100
DIC: SK1020126173
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 0309991=
OU SMOLINSKE
908 42 Smolinske
DIC:
Telefon :

HS-objednavka c./zo dna:

Dodaci list c.:
Skupina:
Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 01.07.2012
Forma uhrady:
Datum vystavenia: 26.06.2012
Datum usk.zdan.plnenia: 26.06.2012

| Fakturujeme Vam | j. | Cena | Mnozstvo | Dan | Celkom(eur) |
|-----------------------------|----|-------|----------|-------|-------------|
| Toner HP 1020 novy neorig | ks | 25,00 | 1,00 | 20% | 25,00 |
| AVG 2012+instal. | ks | 19,90 | 1,00 | 20% | 19,90 |
| Oprava PC | ks | 10,00 | 1,00 | 20% | 10,00 |
| Celkom v sadzbe 20% | | 54,90 | + | 10,98 | = 65,88 |
| Za celkovu cenu vratane DPH | | 54,90 | + | 10,98 | = 65,88 |

Dodan tovar a vykonaná práca sú majetkom dodávateľa, pokiaľ nebude táto faktúra celkom uhradená do dátumu splatnosti, inak budem nutený uctovovať penále vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Bures Vaclav
Mobil: 0905948509

Bures Vaclav **STORM**
905 01 Senica Kolonia 588/64
ico: 35 295 775