

Dodavateľ: (ICO) 35295775 | D A N O V Y D O K L A D  
Bures Vaclav-STORM | (FAKTURA) c. 2013041  
Kolonia 588/64 |  
905 01 Senica | Konstantny symbol:  
Zap.OU SE c.z.r.205-12769

-----  
| Odberateľ: (ICO) 0309991=  
| OU SMOLINSKE  
Penaz.ustav: Tatra banka |  
C.uctu/kod: 2629810237/1100 |  
DIC: SK1020126173 | 908 42 Smolinske  
Stredisko:
DIC:
Telefon :

HS-objednavka c./zo dna:  
-----  
| Datum splatnosti: 14.04.2013  
Dodaci list c.: | Forma uhrady: prevd  
Skupina: | Datum vystavenia: 09.04.2013  
Sposob dopravy: | Datum usk.zdan.plnenia: 09.04.2013

Fakturuje Vam	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(eur)
Toner HP 12 a HP96 novy	ks	22,00	2,00	20%	44,00
Fixacia HP 1010+inst	ks	49,00	1,00	20%	49,00
OPrava SW AZUV	ks	12,00	1,00	20%	12,00
Celkom v sadzbe 20%		105,00	+	21,00	= 126,00
Za celkovu cenu vratane DPH		105,00	+	21,00	= 126,00

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.  
IBAN: SK241100 0000 002629810237 BIC "swift" TATR SKBX

Vystavil: Bures Vaclav  
Mobil: 0905948509

