

FAKTÚRA

3100028909 / 4100663

Číslo: 20181665

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36384593 IČ DPH: SK2020103228 DIČ: 2020103228 DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65 01008 Žilina		IČO: 30807484 IČ DPH: DIČ: 2020592332 Zmluva (objednávka): 107-0576/2018	
prev:		Sociálna poisťovňa 29. augusta 8 - 10 813 63 Bratislava	
Banka : 7500 CSOB a.s. Žilina Bežný účet Číslo účtu : 207127383 IBAN : SK95 7500 0000 0002 0712 7383 Swift code : CEKOSKBX		SOCIÁLNA POISTOVŇA, a.s. Došlo: 04-12-2018 Číslo záznamu: 1A-1013017 Prílohy: Číslo spisu: Vybavuje:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 20181665 Špecifický symbol : Tel.: 041/5652093 Fax: 041/5652093		prev: Tel.: Fax:	
Dátum vyhotovenia : 30.11.2018 Deň vzniku daň. pov. : 30.11.2018 Dátum splatnosti : 10.12.2018 Dátum dodania tovaru/služby : 30.11.2018		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro vložka č: 11514/L

Fakturujeme Vám v EUR :

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. Pečiatka samonam. Colop Printer C60	10,000	KS	3,11	31,10	20%	6,22
2. Pečiatka samonam. Colop Printer C30	1,000	KS	1,46	1,46	20%	0,29
3. Peč. samonam. Colop S160 Mini-Dater	74,000	KS	3,26	241,24	20%	48,25
4. Pečiatka drevená 25x5mm	37,000	KS	0,40	14,80	20%	2,96
5. Gumička Colop Printer C30	6,000	KS	0,52	3,12	20%	0,62
6. Pečiatka samonam. Colop Printer C30	7,000	KS	1,46	10,22	20%	2,04
7. Pečiatka drevená 20x5mm	68,000	KS	0,30	20,40	20%	4,08
8. Pečiatka drevená 45x20mm	32,000	KS	0,80	25,60	20%	5,12
9. Pečiatka drevená 40x10mm	15,000	KS	0,50	7,50	20%	1,50
10. Pečiatka drevená 25x10mm	36,000	KS	0,60	21,60	20%	4,32
11. Pečiatka drevená 35x5mm	36,000	KS	0,50	18,00	20%	3,60
12. Pečiatka drevená 45x10mm	4,000	KS	0,60	2,40	20%	0,48
13. Pečiatka drevená 60x10mm	20,000	KS	0,70	14,00	20%	2,80
14. Pečiatka drevená 30x20mm	26,000	KS	0,70	18,20	20%	3,64
15. Pečiatka drevená 50x10mm	58,000	KS	0,60	34,80	20%	6,96
16. Pečiatka drevená 30x10mm	20,000	KS	0,60	12,00	20%	2,40
17. Pečiatka drevená 40x25mm	3,000	KS	0,60	1,80	20%	0,36

DPH spolu : 251,59EUR

Celková fakturovaná suma : 1 509,52 EUR

Slovom : Jedentisíc päťstodeväť eur Päťdesiatdva centov

Tovar až do zaplattenia je majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania, alebo podľa zmluvy.

Faktúra zároveň slúži ako Dodací list !