

JW č. 189/2017

Dodávateľ RV PRINT, s.r.o. Uhorská Ves 84 03203 Liptovský Ján Prevádzka: Tlačiareň Tel.: 0909 200 500, 0907 558 888 Fax.: Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu / kód: 2625128775 / 1100 IBAN:SK5911000000002625128775 SWIFT: DIČ: 2022761301 IČ DPH: SK2022761301	IČO: 44615795	Konšt. symbol: 008	FAKTÚRA č.: 170117 Variabilný symbol: 170117
---	---------------	--------------------	--

Obecný úrad v Uhorskej Vsi Uhorská Ves 032 03 Liptovský Ján Stredisko: - 4 - 01 - 2018 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	Odberateľ: IČO: 00315118
--	------------------------------------

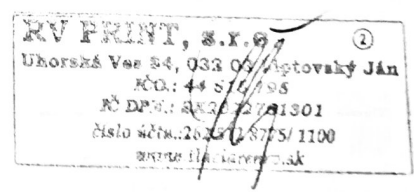
Objednávka č./dátum: email/18.12.2017
Dodací list č.:170117

Spôsob dopravy: LM 333BX
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 28.12.2017
Dátum vyhotovenia: 21.12.2017
Daňová povinnosť: 21.12.2017
Dátum dodania: 21.12.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Spravod.obce Uhorská Ves 12/2017 -16 str	ks	160,000	1,3300	20,00		212,8000
samolepka 40x 210mm PF 2018	ks	160,000	0,1000	20,00		16,0000
						228,80
			Základ DPH		DPH	Celkom
			V sadzbe základnej	228,83	45,77	274,60
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			Celkom	228,83	45,77	274,60 EUR

Táto Faktúra slúži zároveň, ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti odberateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 1,0% z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnom uhradení daňového dokladu.
Ceny sa určujú dohodou.



Vystavil:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA
Výdavky sú účtované podľa účtovníčky a súhlasia s výškou faktúry.
Výdavky sú účtované podľa účtovníčky a súhlasia s výškou faktúry.
Výdavky sú účtované podľa účtovníčky a súhlasia s výškou faktúry.