


FAKTÚRA

7 37

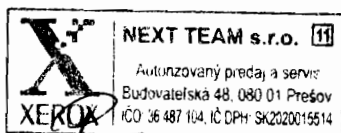
Dodávateľ: Next Team, s.r.o. Sídlo firmy: Budovateľská 48 08001 Prešov IČO: 36487104 DIČ: 2020015514 IČ DPH: SK2020015514 Tel.: 051-7710043 Fax: 051-7710043 e-mail: info@nextteam.sk www: www.nextteam.sk		Prevádzkareň: Študentská 1 040 01 Košice		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 20110311 Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol:	
				Odberateľ: Mestský úrad v Prešove Stavebný úrad Hlavná 73 08001 Prešov	
Účet ČSOB 4000365614 7500		IČO odberateľa: 00327646 DIČ odberateľa: 2021225679 IČ DPH odberateľa:		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 07.02.2011 Dátum splatnosti: 21.02.2011 Dátum dodania: 31.01.2011	
Spôsob dopravy:		Konečný príjemca: Mestský úrad v Prešove Stavebný úrad Hlavná 73 08001 Prešov			

Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy o údržbe a servise č. 2009/13 :

Označenie dodávky	Katalógové č.	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
čiernobiela tlač/kópia	WC 5645	13	495,00 ks	0,0082	20	110,6590	132,7890

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0%:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%:	110,66	22,13	132,79
Celkom:	110,66	22,13	132,79
		Zaokrúhlenie:	0,00

Celkom k úhrade v €: 132,79



pečiatka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Až do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom Next Team, s.r.o.

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Pri platbe zo zahraničia používajte číslo účtu v tvare IBAN: SK10 7500 0000 0040 0036 5614, SWIFT: CEKOSKBX

Next Team, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14280/P.

430/2011
14.02.2011
9007/2011

430 1 20 11