

Dodávateľ: IT SERVIS SK s.r.o. Muškátová 8 902 01 PEZINOK		FAKTÚRA ČÍSLO: 201500101	
Zapísané: Zapís.v OR Os BA I Odd. Sro vl IČO :47513373 IČ DPH : SK2023921603 DIČ : 2023921603		Dátum vyhotovenia dokl: 26.03.2015 Deň vzniku daňovej povinnosti 26.03.2015 Dátum splatnosti: 26.04.2015	
Tel: 0908 765281 Fax: E-mail: semetka.ivan@itservis-sk.sk		Odberateľ: Tel: Fax: 59 LESY MODRA spol. s r.o. Harmónia 3001 900 01 Modra	
Forma úhrady: PREV.PRÍK.		IČO : 34110186 IČ DPH: SK2020360947 DIČ: 2020360947	
Variabilný symbol: 201500101			
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
Fio, spotrebitelné družstvo	2700497467/8330	FIOZSKBA	SK9183300000002700497467
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vám podľa dohody

TONERY

Atr. HP CC654A (No.901)	1.00ks	16.90 EUR	16.90	20.00
Atr. HP CC654A (No.901XL)	1.00ks	24.50 EUR	24.50	20.00
Atr. HP CC654A (No.901XL) B	1.00ks	9.80 EUR	9.80	20.00
Atr. HP CC656A (No.901) Col	1.00ks	11.50 EUR	11.50	20.00

Suma bez DPH 62.70 EUR

20.00 62.70 EUR 12.54 EUR
DPH celkovo 12.54 EUR

Suma k úhrade

75.24 EUR

Priradené číslo faktúry <i>42</i>		
MD	D	Suma
<i>4710007</i>	<i>3210000</i>	<i>62,70</i>
<i>3430000</i>		<i>12,54</i>
<i>26/3</i>	<i>1</i>	

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.
V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme 0,5% z celkovej sumy za každý deň omeškania.

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Odberateľ zároveň týmto uznáva záväzok voči dodávateľovi, čo do dôvodu i výšky uvedenej na tejto faktúre.

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

LESY MODRA S. r. o.	
Dátum: 10.04.2015	
Podacie číslo: <i>49</i>	Číslo spisu: <i>1</i>
Prilohy/listy: <i>1</i>	Vybavuje: <i>[Signature]</i>