

Dodávateľ :

COPYTECH, s.r.o.

č.84
013 11 Porúbka
SLOVENSKO

IČO: 46904913 DIČ: 2023633392
IČ DPH: SK2023633392
OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č.57735/L

Banka : VÚB, a.s. Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 0903 509 503
Faktúru vyhotovil :

Závodníková Ingrid

Odberateľ :

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin
SLOVENSKO

IČO: 00179027 DIČ: 2020603123
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**1020190086**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Matica slovenská
P. Mudroňa 1
036 01 Martin

[Handwritten signature]
21.1.2019

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.01.2019	24.01.2019	10.02.2019

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **3076976855/0200**IBAN : **SK57 0200 0000 0030 7697 6855**Suma k úhrade : **72,16**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020190086	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	006	Dopravné náklady	58,00	km	0,35	0,42	20	20,30	4,06	24,36
		Servisný výkon - oprava zariadenia	1,75	hod.	22,00	26,40	20	38,50	7,70	46,20
	003	Čistiace prostriedky	1,00	ks	1,33	1,60	20	1,33	0,27	1,60

Základ pre DPH 20 % : 60,13

DPH 20 % : 12,03

Celková suma s DPH 72,16**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,16**

Tovar zostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplnej úhrady kúpnej ceny. Dodávateľ dodaný tovar nevymieňa, neodoberá ho späť a nevracia zaň kúpnu cenu. V prípade omeškania sa odberateľa s úhradou jeho záväzku môže dodávateľ účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 a §369a Obchodného zákonníka v spojení s §1 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.21/2013 Z.z. Faktúra slúži ako dodací list.

COPYTECH, s.r.o.

013 11 Porúbka 84

Podpis a pečať IČO: 46904913

IČ DPH: SK2023633392