

5/2012

W.



Faktúra číslo : 008/121

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

EUROCOM Z, s.r.o.

Paulínyho 4

040 01 KOSICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31688675

DIČ : 2020481606

IČ DPH : SK2020481606

OR OS Košice I, Vložka číslo 4513/V, zo dňa 25.04.1994.

Banka : Tatra banka KE-mesto

SWIFT TATRSKBX

Tel.: 055-677 0861

Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Štátne lesy TANAP-u

STS ŠL TANAPu D.Smokovec

059 60 Tatranská Lomnica 66

Faktúra došla 31.5.2012
č. v knihe faktúr 529
č. účtovného dokladu 300000521

Odberateľ :

Štátne lesy TANAP-u

STS ŠL TANAPu D.Smokovec

059 60 Tatranská Lomnica 66

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31966977

DIČ : 2021202931

IČ DPH : SK2021202931

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.4.2012	30.4.2012	30.4.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Dodávateľsky - BA		
Číslo účtu : 2622721688/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0026 2272 1688		
Suma k úhrade : 0,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
008/121	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

VRF 41 ubr. 331,93E 27/4/12 3 20/16F9

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		714 EM svetločervená š. 0,615 m	23,94	m2	1,50	1,80	20	35,91	7,18	43,09
3		Folia svetločervená lesklá zo série 700 š. 0,615m (25bm)	15,38	m2	8,00	9,60	20	123,04	24,61	147,65
4		Folia čierna lesk zo série 700 š. 0,615m (25bm)	15,38	m2	7,00	8,40	20	107,66	21,53	129,19
5		Manipulačný, balný , palivový poplatok a prepravný poplatok	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 276,61

DPH 20 % : 55,32

Celková suma s DPH	331,93
Celková fakturovaná suma : EUR	331,93

Preddavková faktúra č. P020-122

Odpočet preddavku : 331,93

K úhrade : 0,00

Všeobecné podmienky predaja: 1.Tovar sa považuje za doručený odovzdaním prepravcovi na prepravu. 2.Nebezpečnosť škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru alebo odovzdaním tovaru prepravcovi na prepravu. 3.Kupujúci vyhlasuje, že úplne pozná všetky vlastnosti tovaru, a preto predávajúci nezodpovedá kupujúceho za prípadné vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním zo strany kupujúceho alebo osôb, ktorým kupujúci umožnil s tovarom manipulovať. 4.Tovar sa považuje za prijatý, ak nie je uplatnená reklamácia do 3 dní odo dňa preukázateľného doručenia. 5.Akkoľvek úhrady v prospech predávajúceho musia byť uhrádzané včas a na účet uvádzaný vo faktúre. 6.V prípade omeškania s platením peňažného záväzku je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia peňažného záväzku. 7.Všetky prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené súdnou cestou, pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode. 8.Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú publikované na internetovej stránke www.eurocomz.sk. Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

32