11/2013

Dodávateľ IČO: **36475025**

KP plus s.r.o
MUDr.Alexandra 23
060 01 Kežmarok
Prevadzka: Nižná brána 6, Kežmarok
Tel.: 052/7887541 Fax.: 052/7887542
Peňažný ústav: OTP banka Poprad
Číslo účtu/kód: 5608533/5200
IBAN:
DIČ: 2020021905 Stredisko:
IČ DPH: SK2020021905 SWIFT:
OrOs Prešov, vl.č.13014/P

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 2013003591
Variabilný symbol: **2013003591**

Odberateľ: IČO: **31966977**

Štátne lesy-TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU
Tatranská Lomnica
059 60 Tatranská Lomnica

Tel.: Fax:
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

4 -12- 2013

Faktúra došla 20.11.2013
č. v knihe faktúr 1856
Účtovného dokladu 300001856

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2013003591

Spôsob dopravy: dodávateľ
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 02.12.2013
Dátum vyhotovenia: 18.11.2013
Daňová povinnosť: 18.11.2013
Dátum dodania: 18.11.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V13006400 18.11.2013							
Toner kompat. Q7553X	ks	5,000	17,064	20,00	3,4128		102,38
Kopatibilny toner CB435A	ks	2,000	16,17	20,00	3,234		38,81

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	117,66	23,53	141,19
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**117,66**	**23,53**	**141,19 EUR**

Faktúra - daňový doklad nahrádza v zmysle obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.
Faktúra platí zároveň ako dodací list.
Dodaný tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre,
v zmysle obchodného zákonníka účtujeme penále z omeškania vo výške 0,5%
z kúpnej hodnoty za každý začatý deň.

Celková hmotnosť: Počet balení:
Celkový objem:

Vystavil:

KP plus, s.r.o.
MUDr. Alexandra 23
060 01 Kežmarok
IČO: 36475025 IČ DPH: SK2020021905