

Faktúra došla 16.12.2014
 č. v knihe faktúr 1693
 č. účtovného dokladu 300001682

12/2014 W

FAKTÚRA 140849

Dodávateľ ACOM PP, s.r.o. Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka Dodací list V2242/14	K.symbol 0008 V.symbol 140849
	Miesto podnikania - prevádzka Novomeského 4739/4 058 01 Poprad	Odberateľ (0967) ŠTÁTNE LESY Tatranského národného parku 059 60 Tatranská Lomnica
Identifikačné a registračné údaje IČO 36579416 IČ DPH SK2021820735 DIČ 2021820735 Reg. OR OS Košice I., 14896/V	IČO 31966977 DIČ 2021202931 IČ DPH SK2021202931	
Bankové spojenie UniCredit Bank CR and Slovakia číslo účtu 1440592024/1111 IBAN SK97 1111 0000 0014 4059 2024 BIC UNCRSKBX	Dátum vystavenia 12.12.2014 Dátum splatnosti 19.12.2014 Dátum dodania 12.12.2014	Forma úhrady Prevodný príkaz

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
73704311 Toner OKI B431/MB491 12 000k,44917602	1.00	ks	20%	140.300	140.300
73703101 Toner OKI C310/330/510,black,44469803	1.00	ks	20%	51.900	51.900
Základ dane 20%			192.20	DPH 20%	38.44
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				230.64 EUR	
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)				6948.26 SKK	

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Potvrdzujem prevzatie tovaru:

[Handwritten signature]

ACOM PP, s.r.o. ©
 sídlo: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
 prevádzka: Nám.sv.Egidia 52, 058 01 Poprad
 prevádzka: Novomeského 4739/4, 058 01 Poprad
 IČO: 365/9416, IČ DPH: SK2021820735

[Handwritten signature]

Vystavil : Zlatoše Rybovičová