

1111, s.r.o.
Zvolenská 5080/14A
98401 Lučenec
Slovensko

ICO: 36048569
DIČ: 2021579868
IČ DPH: SK2021579868

mobil: 047-4511417
www: www.1111.sk
e-mail: obchod@1111.sk

tel.: 047-4511416
fax: 047-4511418



Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde v B. Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 7131/S.

Faktúra

VF1400391

1805



Platba: Dobierka
Doprava: UPS

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarhopise):

Odberateľ:
Mestské kultúrne stredisko

Kostolné námestie 4
94603 Kolárovo
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.05.2014	konštantný: 0008
splatnosti: 27.05.2014	variabilný: 1400391
vzniku daň. povinnosti: 20.05.2014	špecifický:

Konečný prijemca:
IČO: 00513474
DIČ: 2021030726
IČ DPH: SK2021030726

Bankový účet: **TATR**
číslo: **2920830030 / 1100**
IBAN: **SK83 1100 0000 0029 2083 0030** SWIFT: **TATRSKBX**

Mestské kultúrne stredisko
Kostolné námestie 4
94603 Kolárovo
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
OSRAM Gx6,35 230V 650W 64540 žiarovka		4,00	ks	6,50	20	26,00	5,20	31,20
OSRAM Gy9,5 230V 500W 64672 žiarovka		2,00	ks	12,08	20	24,17	4,83	29,00
OSRAM Gx9,5 230V 1000W 64744 žiarovka		2,00	ks	14,17	20	28,33	5,67	34,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	78,50	15,70	94,20
CELKOM	78,50	15,70	94,20

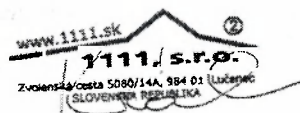
Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: **94,20** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: **94,20**

Táto faktúra je kúpnopredajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvné vzťahy v nej neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok. Túto skutočnosť potvrdzuje členstvo predávajúceho v kolektívnom systéme nakladania s elektroodpadom SEWA, a.s. Dodávateľ si vyhradzuje:

- Právo na odmietnutie poskytovania služieb, spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy...), pokiaľ táto nie je úplne zaplatená či inak plnená zo strany odberateľa.
- Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% denne po termíne splatnosti faktúry.
- Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry, sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.

Mestské kultúrne stredisko v Kolárovo	
Dátum:	27.5.2014
Podacie číslo:	Číslo objednávky:
Prílohy/listy:	Vytavuje:



Pečiatka a podpis