

FAKTÚRA č.

24.03.2021



2021007292

PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
97405 Banská Bystrica

IČO : 46082182
DIČ : 2023219055
IČ DPH : SK2023219055
Tel: +421 48 471 67 57
Fax: +421 48 471 67 77
E-mail : papera@papera.sk
WWW : www.papera.sk

Odberateľ
Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov
IČO : 00327115 DIČ : 2021225492
IČ DPH :

PAPERA

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro, Vložka č. : 19862/S

Obec Chmeľov

Chmeľov 89
08215 Chmeľov

Symbole

Konštantný	Objednávka	ES2106854
Variabilný 2021007292	Kód predajcu	SKKE09
Párovací 209055159	Smer rozvozu	KE_HUMENNE
	Počet balení	

Sp. platby Bankovým prevodom

Bankový účet pre platbu faktúry

4013270016/7500

SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK157500000004013270016

Dátum

Vystavenia 25.03.2021
Splatnosti 01.04.2021
Dodania 25.03.2021

Dodacia adresa

Obec Chmeľov
Chmeľov 89
08215 Chmeľov

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Gulôčkové pero Solidly 0,5 farba tela - modrá 487	4200031	5	ks	0,4500	20%	2,25	2,70
Papier xerografický A3 80g COMMUNICATOR Basic / 500 h 84	0301052	1	bal	8,5100	20%	8,51	10,21
Papier xerografický OFFICE STANDARD A4 80 g / 500 listov 85	0301215	7	bal	2,9200	20%	20,44	24,53
Tekutá dezinfekcia VIA-hand dezi 5 litrov	A9952255	1	ks	17,7000	20%	17,70	21,24

UPOZORNENIE :

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Tovar zostáva majetkom firmy PAPER A s.r.o. až do jeho úplného zaplatenia.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

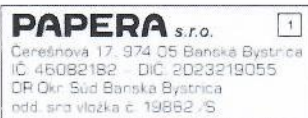
Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
nulová 0%	0,00	0,00	0,00
znižená 10%	0,00	0,00	0,00
základná 20%	48,90	9,78	58,68
CELKOM	48,90	9,78	58,68

Celková čiastka **58,68 EUR**

Uhradené **0,00 EUR**

Zostáva uhradiť **58,68 EUR**

Kód vodiča: Podpis vodiča:



Tovar prevzal dňa: 25.3.2021

Meno čitateľne:

Kozárová

Pečiatka a podpis:



[Handwritten signature]

24.03.2021

FAKTÚRA došla Ev. č. 1301/2021
Materiál-práce služby dodané a prevzaté
MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
protokol
prij. č.:

Dátum: 24.03.2021 podpis *[Signature]*

UHRAĎTE € 58,68

Dátum: podpis

Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis

Do: podpis ved. prac.

Predbežná kontrola vykonaná

Závazok krytý
rozpočtom:

Spracované informačným systémom 24.03.2021

Vystavil(a): Jana Gabajová

podpis: *[Signature]*

Vytlačil(a): Jana Gabajová