

DD21 s.r.o.

Švábska 107
08005 Prešov
Slovensko

IČO: 43818030
DIČ: 2022484057
IČ DPH: SK2022484057

mobíl: 0905-210021
www: www.dd21.sk
e-mail: info@dd21.sk
OR OS Prešov, vlož číslo 19362/P, odd. Sro

tel: 051-7757414
fax: 051-7757414



FAKTÚRA - Daňový doklad (dodací list)

200806



Platba: prevodom
Doprava: Dodávateľom

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pr. dobropise / ľarchopise):

220204584, 317

Odberateľ:
METRO Bratislava a.s.

Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Dátum	Symbol
vystavenia: 30.09.2020	konštantný: 0008
splatnosti: 14.10.2020	variabilný: 200806
dodania: 30.09.2020	špecifický:
Bankový účet	CEKOS
číslo: 4005724225 / 7500	
IBAN: SK94 7500 0000 0040 0572 4225	SWIFT:CEKOSKBX

Konečný príjemca: IČO: 35732881
DIČ: 2020268910
IČ DPH: SK2020268910

METRO Bratislava a.s.

Muchovo námestie 12
852 71 Bratislava
Slovenská republika

Fakturujeme vám:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Toner HP CF226A, Black, orig.	CF226A	2,00	ks	84,6500	20	169,30	33,86	203,16

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	169,30	33,86	203,16
CELKOM	169,30	33,86	203,16

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 203,16 €
Zostáva uhradiť: 203,16

Táto faktúra je Kúpno-predajnou zmluvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvne vzťahy v nej neupravené riadia sa Obchodným zákonníkom.
Tovar až do úplného zaplata faktúry ostáva majetkom dodávateľa.
Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.



Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Dátum: 1. OKT. 2020
Jednacie číslo: 617
Referent: