FAKTÚRA č.150100123

NETON IT s.r.o.
Novoveská cesta 31
054 01 Levoča

IČO: 43957536
DIČ: 2022542203
IČ DPH: SK2022542203
Mobil: 0905813372
E-mail: neton@neton.sk
www.neton.sk

Základná škola s materskou školou
059 02 Slovenská Ves

21 -10- 2015

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Variabilný symbol: 150100123
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37874187
DIČ:
IČ DPH:
Základná škola s MŠ
Slovenská Ves 313
059 02 Slovenská Ves

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK65 1100 0000 0026 2284 1698
Číslo účtu: 2622841698 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 16.10.2015
Dátum splatnosti: 30.10.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.10.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :							
Xeroex alternat.toner pre Lexmark MX310	2 ks	87,50		175,00	20%	35,00	210,00
Súčet položiek				175,00		35,00	210,00
SPOLU NA ÚHRADU							**210,00**

Vystavil:

NETON IT s.r.o.
Novoveská cesta 31, 054 01 Levoča

OR Okresného súdu Košice I

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	175,00	20%	35,00	210,00

Prevzal: Potvrdzujem číselnú správnosť a prevzatie tovaru.
dňa 22.10.2015

Pečiatka :

Základná škola
s materskou školou
059 02 SLOVENSKÁ VES
okres Kežmarok

Ekonomický a informačný systém POHODA