

145/2011

Dodávateľ: IČO: 36796778
KREKA s.r.o.

 www.kreka.sk
 Štúrova 22
 977 01 Brezno
 Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica
 oddiel SRO, vložka 13270/S
 DIČ: 2022401909 IČ DPH: SK2022401909
 Peňažný ústav: [redacted]
 Číslo účtu/kódu účtu: [redacted]
 IBAN/SWIFT: [redacted]
 Stredisko: 0 Zákazka: ZP0100000184
 Objednané dňa:
 Dodací list č.:
 Forma úhrady: p.p.
 Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 20110106

Konštantný symbol: 008

Odberateľ:

IČO: 37949594
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno -5-

Rázusova 40
 977 01 Brezno
 Tel.: 0905398301
 DIČ: 2021771961
 IČ DPH:

Došlo dňa: 06. 04. 2011
 E. č. záznamu: 42011/024565
 Číslo spisu: Fax: Skart. znak a lehota Referent
 Prílohy: 0 Ukl. znak Referent

Dátum splatnosti: 01.05.2011
 Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
 Daňová povinnosť: 01.04.2011
 Dátum dodania: 01.04.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
kompat toner HP CE505x	ks	3,000	29,5	20%	5,90		106,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	88,50	17,70	106,20
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	88,50	17,70	106,20
Celkom k úhrade EUR			106,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov, na vykonanú servisnú opravu 3 mesiace.

Poučenie:

- Tovar ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- Tolerancia splatnosti faktúry je 3 dni. V prípade neuhradenia faktúry do 15 dňa po splatnosti, postúpime pohľadávku externej agentúre na vymáhanie pohľadávok a odberateľ môže nakupovať len hotovostne, predfaktúrou alebo dobierkou.

KREKA s.r.o.
 Štúrova 22
 IČO: 36796778
 DIČ: 2022401909
 ① TC 2022401909

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BREZNO
 Rázusova 40
 977 01 Brezno
 ②

Vystavil: Bc. Krella Ján
 Telefón: [redacted] E-mail: [redacted] Fax: [redacted]

Prevzatá dňa