



Faktúra číslo :

1120230189

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

furbify s.r.o.

Osada Reviczského 3869/38

94603 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44827385

DIČ: 2022851589

IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,

oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: +421(0)915 628 586

Faktúru vyhotovil :

Földesi Peter

**Odberateľ :**

Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mostová 2

946 03 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 42335281

DIČ: 2023840258

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mostová 2

946 03 Kolárovo

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.09.2023

07.09.2023

17.09.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 212959395/0900

IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma : 68.40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1120230189

0008

Dod. a plat. podmienky :

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	3873	HP 106A Black Laser Toner, W1106A	1.00	ks	45.42	54.50	20	45.42	9.08	54.50
2	3413	HP 650 tříbarevná inkoustová kazeta, CZ102AE	1.00	ks	11.58	13.90	20	11.58	2.32	13.90

Základ pre DPH 20 % : 57.00

DPH 20 % : 11.40

Celková suma s DPH

68.40

Celková fakturovaná suma: EUR

68.40

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania na každý deň vo výške 0,05%. Vlastnícke právo predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu.

OYČ KOLÁROVO	
Dodlo dňa: 13.9.2023	Registračná značka:
Prílohy: 198/23	Štartovací znak a letáky:
Prílohy:	Vykazuje: