

23.1.2013

70071/2013

Dodavateľ: (ICO) 36783943 JUMICOL, s.r.o. Bytcicka 89 010 09 Zilina Penaz.ustav: C.uctu/kod: IBAN: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 BIC: KOMASK2X DIC: 2022385233 IC DPH: SK2022385233 Stredisko: 1	F A K T U R A	cislo: FV 13/0090 Konstantny symbol: 0008
		Odberateľ: (ICO) 00316938 OBECNY URAD Namestie SNP 31 038 52 Sucany DIC: 2020595016 IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna: JEDALEN Dodaci list c.: FV 13/0090 Skupina: 1 Sposob dopravy: dodavateľ	Datum splatnosti: 04.02.2013 Forma uhrady: hotovost Datum vyhotovenia: 21.01.2013 Danova povinnost: 21.01.2013 - dod.tovaru, sluzby, prij.platby
--	--

OR OS Zilina, odd Sro
vlozka 19026/L

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Jar 1l	ks	1,45	30,00	20%	43,50
Savo 1l	ks	1,15	10,00	20%	11,50
Rukavice vinyl jednoraz L/M	bal	3,00	2,00	20%	6,00
Rukavice gum starling 8 /M/	par	0,50	12,00	20%	6,00
Spontex /5/ 16x18	bal	0,95	2,00	20%	1,90
Hubka profil lux /5/	bal	0,53	10,00	20%	5,30
Folia potravinova 45 cm 69244	ks	2,75	4,00	20%	11,00
Alobal 40 gril	ks	2,75	5,00	20%	13,75
Toal pap Katrin Plus/40/ 11296	ks	0,15	40,00	20%	6,00
Krem Banola mix 100 ml	ks	0,75	8,00	20%	6,00
Celkom za sadzbu 20 %		110,95	+	22,19	= 133,14
Za celkovú cenu s DPH		110,95	+	22,19	= 133,14

Tato faktura sluzi zaroven ako dodaci list.
Tovar az do uplneho zaplatenia ostava majetkom JUMICOL, s.r.o. V pripade nedodrzenia splatnosti sa odberateľ a dodavateľ dohodli na uroku z omeskania vo vyske 9% p.a. az do uplneho zaplatenia istiny, ktoru je povinny zaplatit odberateľ dodavateľovi. Odberateľ podpisom na tejto fakture v plnom rozsahu akceptuje dohodnutu vysku uroku z omeskania.

23.1.2013 (P1/125/2013)