

40310/13



03-06-2013

Faktúra číslo :

130423

Objednávka číslo : tel. 31.5.2013

Dodací list číslo : 315/2013/01

**Dodávateľ :**

XPS, spol. s r.o.

M.R.Štefánika 14  
Rovnianka 6  
036 01 Martin  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36381616

DIČ: 2020119486

IČ DPH: SK2020119486

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  
oddiel Sro, vložka č.11257/L  
Banka : Československá obchodná banka, a.s. Martin  
SWIFT : CEKOSKBX

Tel.:

Fakturu vyhotovil : Pavlovičová Oľga

**Odberateľ :**

Spoločný obecný úrad  
Námestie SNP č.31  
038 52 Sučany  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poštová adresa:**

Spoločný obecný úrad  
Námestie SNP č.31  
038 52 Sučany

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.05.2013	31.05.2013	10.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 57,60		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
130423	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Faktúrujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		servis stroja XEROX Phaser 6110 MFP	1,5	hod	30	36,00	20	45,00	9,00	54,00
		cestovné	10	km	0,3	0,36	20	3,00	0,60	3,60

Základ pre DPH 20 % : 45,00

DPH 20 % : 9,60

Celková suma s DPH	57,60
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>57,60</b>

Kontakt:

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry sme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 9,50% p.a. (základ 9% + aktuálna výška základnej úrokovej sadzby NBS-ECB) z dlžnej sumy za každý deň omeškania platby (§369 a 502 Obch.Z.). Tovar zostáva až do uhradenia celej kúpnej ceny majetkom XPS, s.r.o. Martin.