

140315/13

Dodavateľ: (ICO) 36783943 JUMICOL, s.r.o.	03-06-2013	F A K T U R A cislo: FV 13/0843
Bytcicka 89 010 09 Zilina		Konstantny symbol: 0008
Penaz.ustav: Prima banka a.s. C.uctu/kod: IBAN: BIC: KOMASK2X DIC: 2022385233 IC DPH: SK2022385233 Stredisko: 1		Odberateľ: (ICO) 00316938 OBECNY URAD Namestie SNP 31 038 52 Sucany DIC: 2020595016 IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna:	Datum splatnosti: 14.06.2013
Dodaci list c.: 13/0843	Forma uhrady: hotovost
Ekupina: 1	Datum vyhotovenia: 31.05.2013
Sposob dopravy: dodavateľ	Danova povinnost: 31.05.2013
	- dod.tovaru, sluzby, prij.platby

OR OS Zilina, odd Sro
vlozka 19026/L

Fakturujeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Jar 1l	ks	1,45	30,00	20%	43,50
Clin okno 500 ml MR	ks	1,45	12,00	20%	17,40
Domestos 750 ml	ks	1,50	20,00	20%	30,00
Tek piesok Cif krem 500 ml	ks	1,85	18,00	20%	33,30
Prasok Teny 400 g nove	ks	1,35	24,00	20%	32,40
Hubka profil lux /5/	bal	0,53	10,00	20%	5,30
Utierky destiny 205 30x35	ks	0,35	40,00	20%	14,00
Sacky 50x60 mikrot /50/	rol	0,65	10,00	20%	6,50
Toal pap Katrin Econ 68m 12540	ks	0,40	72,00	20%	28,80
Celkom za sadzbu 20 %		211,20	+	42,24	= 253,44
Za celkovú cenu s DPH		211,20	+	42,24	= 253,44

Tato faktura sluzi zaroven ako dodaci list.
Tovar az do uplneho zaplatenia ostava majetkom JUMICOL, s.r.o. V pripade nedodržania 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.