

FAKTÚRA - Daňový doklad

1311012112013

Číslo 43 ÚI SOI
DL : 43

Došlo: 23. 01. 2013

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 22.01.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.01.2013
Dátum splatnosti : 21.02.2013
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453031

Číslo obj. : 1020130019

K.symbol :

ODBERATEL:

Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozska 32
927 99 Bratislava
Slovensko

Podacie číslo: Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vydavuje:

TeL.:58272155 FAX:53414996

IČDPH : IČO:17331927 DIČ:

PREVÁDZKA:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B
Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
42771 CB436A	Toner HP CB436Ablack(P1505,1120)	20.000 ks	20	45.700	54.840	914.00
13352	Cart.HP C6657AE(57)color(5550,2210)	5.000 ks	20	25.000	30.000	125.00
12521	Cart.Canon PGI35blackP100	30.000 ks	20	5.600	6.720	168.00
12341	Cart.Canon CLI36colorP100	20.000 ks	20	8.900	10.680	178.00
45921 Q2612A	Toner HP Q2612Ablack101x,30xx,M1005	10.000 ks	20	45.700	54.840	457.00
						1 842.00

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	1 842.00	368.40	2 210.40
Celkom	1 842.00	368.40	2 210.40

Celkom k úhrade : 2 210.40 EUR

Slovom : dvetisícdeväťdesať + 0.40

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

Pečiatka a podpis

JURIGA spol. s r. o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3