

FAKTURA OF41221563

: Dodávateľ DIGICOM, s.r.o. : Predmestská 81 01001 ŽT : ma : prev: Predmestská 81, 010 01 Žilina	IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528 Telefón: 0417001030 Fax: 041/7234401 Dodávateľ je registrovaný na OS Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L	Banka Tatra banka a.s., Číslo účtu 2621150975 /1100 IBAN SK28 1100 0000 0026 2115 0975 Swift code TATR SK BX E-mail obchod@digicom.sk
---	--	---

Dátum vyhotovenia	12_04_20
Deň vzniku daň.	12
pov. Dátum dodania	12.04.201
Dátum splatnosti	2
Fakturované	12.04.201
Spôsob	2
úhrady	02.05.201
Fakturoval	2 s daňou
Zmluva (objednávka)	Banka
Konštantný symbol	Tatiana Tamtóová
Variabilný symbol	0095
Špecifický symbol	0008
Počet príloh	054122156300113
Príloha	

Odberateľ -----
Ústredný inšpektorát 501

Prievozká 32
 827 99 Bratislava 27

prevádzka:

IČO: 17331927
 DIČ:
 IČ DPH:
 E-mail:
 ULR:

Telefón
 :
 Fax:
 Mobil:

Doba splatnosti faktúry a okolnosti vyplývajúce z jej nedodržania boli stanovené dohodou a potvrdil ich preberajúci podpisom na prvotnom doklade (dodací list, montážny list a podobne). V prípade dodávky tovaru je táto faktúra zároveň dodacím listom.

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ Bez DPH	DPH %20%	DP 1,95
1. Nokia 61 01/N90 sieťový nabijač	3.00 ks	3.90 9.75		
		Celková cena spolu bez DPH:		9,75 EUR
		Rozpis DPH:	9,75 20%	1,95
		DPH spolu:		1,95EUR
		Celková fakturovaná suma:		11,70 EUR

Slovom: Jedenásť eur Sedemdesiat centov

Navštívte náš elektronický obchod na

www.obchod.digicom.sk

Ceny sú stanovené dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách. Predmet fakturácie ste prevzali a prevzatie potvrdili na prvotnom doklade. Predmet faktúry je do úhrady faktúry majetkom a vlastníctvom dodávateľa. Povoľenie OÚ ŽO Žilina, č.j. ZO-96/01763/000 a 98/04463/004.

Za odberateľa faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Tatiana Tanit60vá



Pr-ká 81. 010 01 Zilina. SlovenslucpUblilca ll ~ /
 tel.:(421417oo1030 www.digicom.sk I~ I~?f-0:36003107
 ItDPH:SK20204017528 ""O.I-c/a; OkntsnyšúdZilina,oddielsm. vl. 3381
 IL