



SUPER-SPIRIT s.r.o.

FAKTÚRA č. 240230127

Dodávateľ: SUPER-SPIRIT s.r.o. Hviezdoslavova 11 900 01 Modra IČO: 36829668 DIČ: 2022437901 IČ DPH: SK2022437901		Variabilný symbol: 240230127 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 13.12.2024					
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK05 1100 0000 0026 2280 9604 Číslo účtu: 2622809604 Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 55122655 DIČ: 2121874711 IČ DPH: Špecializované centrum poradenstva a prever Svrčia 6 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves					
Dátum vyhotovenia: 18.12.2024 Dátum splatnosti: 01.01.2025 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.12.2024 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:					
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
Kompatibilný toner Canon CRG 069 H	1 ks	67,00		67,00	20%	13,40	80,40
Black s čipom							
Vykup Canon CRG 069	-1	3,00		-3,00	0%	0,00	-3,00
Súčet položiek				64,00		13,40	77,40
SPOLU NA ÚHRADU							77,40
Vystavil:							
OR MS BA III., odd. Sro, vložka č. 112441/B							
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR		
		-3,00	0%				
		0,00	5%	0,00	0,00		
		0,00	10%	0,00	0,00		
		67,00	20%	13,40	80,40		
Prevzal:		Pečiatka :					
Ekonomický a informačný systém POHODA							