

Dodávateľ: Tristar, s.r.o. Pri vlnokračoch 152 83106 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46425669 DIČ: 2023480921 IČ DPH: SK2023480921 Okresného sídla Bratislava I, Odkel'Sro, vlnička č. 808978 Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSK33 Faktúru vyhotovil : Mgr. Moleková Petra	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 170305</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Opatrovacia číslo:</td> <td style="width: 50%;">Dátum faktúry:</td> </tr> </table> Poštová adresa: <div style="text-align: center;"> Obec Krásnohorské Podhradie Hračná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie </div>	Faktúra číslo : 170305		Opatrovacia číslo:	Dátum faktúry:																										
Faktúra číslo : 170305																															
Opatrovacia číslo:	Dátum faktúry:																														
Obdobie: Obec Krásnohorské Podhradie Hračná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 328421 DIČ: 2020961416 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum tvorby faktúry</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.03.2017</td> <td style="text-align: center;">14.03.2017</td> <td style="text-align: center;">28.03.2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady: Prerovný príkaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob úhrady: Osobitný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2925074630/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK82 1100 0000 0029 2807 4830</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 438,05</td> </tr> <tr> <td>Verzárny symbol</td> <td>Konkrétny symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">170305</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum tvorby faktúry	Dátum splatnosti	14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017	Forma úhrady: Prerovný príkaz			Spôsob úhrady: Osobitný odber			Číslo účtu: 2925074630/1100			IBAN: SK82 1100 0000 0029 2807 4830			Suma k úhrade: 438,05			Verzárny symbol	Konkrétny symbol	Špecifický symbol	170305			Dod. a plat podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dátum tvorby faktúry	Dátum splatnosti																													
14.03.2017	14.03.2017	28.03.2017																													
Forma úhrady: Prerovný príkaz																															
Spôsob úhrady: Osobitný odber																															
Číslo účtu: 2925074630/1100																															
IBAN: SK82 1100 0000 0029 2807 4830																															
Suma k úhrade: 438,05																															
Verzárny symbol	Konkrétny symbol	Špecifický symbol																													
170305																															
Dod. a plat podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za 1 bez DPH	Cena za 1 s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		HP toner CF213A magenta HP 131A Záručná doba: 12 mesiacov	1	ks	75,72	94,46	20	75,72	15,74	94,46
2		HP toner CF213A žltý HP 131A Záručná doba: 12 mesiacov	1	ks	75,72	94,46	20	75,72	15,74	94,46
3		HP toner CF213A cyan HP 131A Záručná doba: 12 mesiacov	1	ks	75,72	94,46	20	75,72	15,74	94,46
4		HP toner CE285A žltá Záručná doba: 12 mesiacov	2	ks	54,44	77,33	20	108,66	25,78	154,68

Základ pre DPH 20 % : 365,04
 DPH 20 % : 73,01

Celková suma s DPH	438,05
Celková fakturovaná suma: EUR	438,05

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
 Faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
17-03-2017	
Príjemca:	Príjemca:



Podpis a pečiatka :