

Dodávateľ:

ARDOX SK s.r.o.  
Sládkovičova 2  
93401 Levice



IČO: 44505825  
DIČ: 2022741864  
IČ DPH: SK2022741864

Okresný súd Nitra  
Oddiel s.r.o., Vložka č.23757/N

**Faktúra č.: 2012272**

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012272  
Konšt. symbol: 0308  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.:

Odberateľ:

**Obecný úrad Ľubá**

**943 53 Ľubá 79**  
**Slovenská republika**

IČO: 00309052  
DIČ: 2021060536 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 18.09.2012  
Dátum vystavenia: 18.09.2012  
Dátum splatnosti: **02.10.2012**  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Peňažný ústav: Tatra banka  
Pobočka: Levice  
Číslo účtu: **2623186381/1100**  
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2318 6381  
SWIFT: TATRSKBX

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	- igelitová taška s potlačou	150,000 ks		0,433	64,95	0,52	20
	- pero s potlačou	150,000 ks		0,366	54,90	0,44	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	119,85	23,97

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 143,82  
Záloha: 0,00  
**K úhrade: 143,82 EUR**  
K úhrade (informatívne): 4 332,72 SKK  
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy ARDOX SK s.r.o.

V prípade oneskorenej platby sme nútení postupovať v súlade s Obchodným zákonníkom.

e-mail : ardox@ardox.sk

Identifikačný údaj faktúry 117/1012

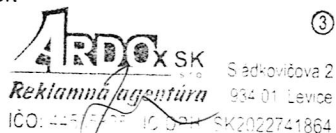
Identifikácia zmluvy: .....

Identifikácia objednávky: .....

Podľa par. 9,10,11 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
bola vykonaná kontrola:

predbežná - vykonal: Iny Gőz podpis: [Signature] dňa: 18.9.2012  
následná - vykonal: [Signature] podpis: [Signature] dňa: 25.09.2012  
zaučtoval: [Signature] podpis: [Signature] dňa: 18.9.2012

Tel.číslo: 036/6345067  
WWW: www.ardox.sk  
Vystavil: Bielik Jozef



Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka