

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.: 2012346

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2012346
Konšt. symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Obecný úrad Ľubá

943 53 Ľubá 79
Slovenská republika

IČO: 00309052
DIČ: 2021060536 IČ DPH:

Dátum dodania: 12.11.2012
Dátum vystavenia: 12.11.2012
Dátum splatnosti: **26.11.2012**
Forma úhrady: prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka
Pobočka: Levice
Číslo účtu: **2623186381/1100**
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2318 6381
SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme :

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	- stolový kalendár	7,000 ks		1,430	10,01	1,72	20
	- novoročné pozdravy	55,000 ks		0,420	23,10	0,50	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	33,11	6,62

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 39,73
Záloha: 0,00
K úhrade: 39,73 EUR
K úhrade (informatívne): 1 196,90 SKK
(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Tovar do úplného zaplatenia 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

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

Identifikačný údaj faktúry 196/2012
Identifikácia zmluvy:
Identifikácia objednávky:

predbežná - vykonal: Ing. Góž podpis: dňa: 3.12.2012
následná - vykonal: Ing. R. B. ... podpis: [signature] dňa: 19.12.2012
zaúčtoval: Danišová podpis: [signature] dňa: 3.12.2012

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



Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka