

Faktúra

ZIBER. DVO 12

30.12.2015
254/2015

Faktúra číslo: **20150181**

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20150181
Objednávka:

Dodávateľ:
RETURN SLOVAKIA s.r.o.

Mierová 2066/43
069 01 Snina
Slovensko
IČO: 46663011 DIČ: 2023528375

Odberateľ:

Obec Ulič

Obecný úrad Ulič č.89
067 67 Ulič
Slovensko
IČO: 00323691

Bankové spojenie:

Číslo účtu: **4016146440/7500**
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK05 7500 0000 0040 1614 6440
BIC: CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava

Dátum vystavenia dokladu: 29.12.2015

Spôsob úhrady: Prevodom

Dátum splatnosti: 12.01.2016

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Celkom (€)
-------------------	----------	----	-------------	------------

Fakturuje Vám

Pečiatkový štočok Deskmade KL1854	1	ks	5,460	5,46
Pečiatková poduška deskmate KL1854	1	ks	1,600	1,60
Tlač kalendár zberu Nová Sedlica, A4	130	ks	0,300	39,00
Tlač kalendár zberu Zboj, A4	280	ks	0,300	84,00
Tlač kalendár zberu Uličské Krivé, A4	130	ks	0,300	39,00
Tlač kalendár zberu Kolbasov, A4	70	ks	0,300	21,00
Tlač kalendár zberu Ruský Potok, A4	120	ks	0,300	36,00
Tlač kalendár zberu Príslop, A4	50	ks	0,300	15,00
Tlač kalendár zberu Runina, A4	75	ks	0,300	22,50
Tlač kalendár zberu Topoľa, A4	120	ks	0,300	36,00
Tlač kalendár zberu Ulič, A4	360	ks	0,300	108,00
Grafická príprava kalendára	1	ks	5,000	5,00

Niesme platcami DPH. UPOZORNENIE: V prípade nedodržania splatnosti sme nútený Vám účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý už aj začatý deň omeškania. Ako variabilný symbol použite číslo dokladu.

SPOLU k úhrade: 412,56 €

Nezáväzná finančná kontrola vykonaná v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. v súlade s rozpočtom.

Kontrolu vykonal: JÁN HOJNÝ
Dátum: 30.12.15 Podpis:

Potvrdzujem formálnu správnosť

faktúry JURCOVÁ

Pečiatka a podpis:

RETURN SLOVAKIA s.r.o.
Mierová 2066/43, 069 01 Snina
IČO: 46663011 DIČ: 2023528375