

# FAKTÚRA OF40154577

Dodávateľ <b>DIGICOM, s.r.o.</b> Predmestská 81 010 02 Žilina prev: Predmestská 81, 010 02 Žilina	IČO: 36003107 DIČ: 2020447528 IČ DPH: SK2020447528 Telefón: 041/7001030 Fax: 041/7234401 Dodávateľ je registrovaný na OS Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L	Banka Tatra banka a.s. Číslo účtu 2621150975 / 1100 IBAN SK28 1100 0000 0026 2115 0975 Swift code TATR SK BX E-mail obchod@digicom.sk
---	---	---

Dátum vyhotovenia	05.10.2015
Deň vzniku. daň. pov.	05.10.2015
Dátum dodania	05.10.2015
Dátum splatnosti	10.10.2015
Fakturované	s daňou
Spôsob úhrady	Banka
Fakturoval	Samuel Štrbák
Zmluva (objednávka)	eshop 2015880967
Konštantný symbol	0008
Variabilný symbol	2015880967
Špecifický symbol	
Počet príloh	1
Príloha	Výd. č. V100000043

Odberateľ

**Mesto Želiezovce**

SNP 2  
937 01 Želiezovce

prevádzka:

IČO: 00307696	Telefón: +421904997652
DIČ: 2021023752	Fax:
IČ DPH:	Mobil:
E-mail:	
ULR: Ladislav Benčík	

MESTSKÝ ÚRAD ŽELIEZOVCE

Došlo dňa: 13 -10- 2015

Číslo:

Prílohy: *Jay. Tourešon* Referent:

Doba splatnosti faktúry a okolnosti vyplývajúce z jej nedodržania boli stanovené dohodou a potvrdil ich preberajúci podpisom na prvotnom doklade (dodací list, montážny list a podobne). V prípade dodávky tovaru je táto faktúra zároveň dodacím listom.

Č.	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1.	XEROX alternatívny cartridge pre HP PSC 1410, DeskJet 3920, 3940, OJ 5600 (C9351AE), 19ml	2,00	ks	9,00	15,00	20%	3,00
2.	XEROX alternatívny cartridge pre HP PSC 1410, DeskJet 3920, 3940 (C9352AE), 17ml	2,00	ks	15,50	25,83	20%	5,17
3.	Slovenská pošta, list do 0,5 kg	1,00		2,40	2,00	20%	0,40
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>					<b>42,83 EUR</b>		
Rozpis DPH :					42,83	20%	8,57
<b>DPH spolu :</b>					<b>8,57EUR</b>		
<b>Celková fakturovaná suma :</b>					<b>51,40 EUR</b>		

Slovom : Päťdesiatjedna eur Štyridsať centov

Navštívte náš elektronický obchod na [www.obchod.digicom.sk](http://www.obchod.digicom.sk)

Ceny sú stanovené dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách . Predmet fakturácie ste prevzali a prevzatie potvrdili na prvotnom doklade. Predmet faktúry je do úhrady faktúry majetkom a vlastníctvom dodávateľa. Povolenie OÚ ŽO Žilina, č.j. ZO-96/01763/000 a 98/04463/004.

Za odberateľa faktúru prevzal:

Pečiatka a podpis dodávateľa:  
**Samuel Štrbák**



**DIGICOM**  
s.r.o.

Predmestská 81, 010 01 Žilina, Slovenská republika  
 tel. 421417001030 www.digicom.sk  
 IČO: 36003107 IČ DPH: SK2020447528  
 registrácia: Okresný súd Žilina, oddiel sro, vložka 3381/L

*Samuel Štrbák*