

Dodávateľ:

eRPe servis, s.r.o.
SNP 1153/9
972 01 Bojnica

IČO: 45852723
DIČ: 2023117019
IČ DPH: SK2023117019
Telefón: 0917207670
Mobil: 0917207680
E-mail: servis@erpe.sk
www.erpe.sk



Prevádzka:

budova VUP, 4.posch.
Nábrežná 4
971 04 Prievidza

Variabilný symbol:

Konštantný symbol:

Objednávka č.:

uľn. 81-202/2013/1
130472
0308
7. 11. 2013
zo dňa: SA

Odberateľ:

IČO:

00318531

DIČ:

2021211830

IČ DPH:

Obec - Obecný úrad
972 28 Valaská Belá 1

Obec Valaská Belá

Valaská Belá 1

972 28 Valaská Belá

4. 11. 2013

Číslo účtu:

4012049360 7500

Forma úhrady:

Prikazom

Dátum vyhotovenia:

31.10.2013

Dátum splatnosti:

09.11.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.10.2013

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám :					
8888001:Outsourcing IT	1 ks	123,00	123,00 20%	24,60	147,60
Na základe zmluvy o službe.					
3000058:LCD LG 22EN33S LED Full HD	1 ks	98,50	98,50 20%	19,70	118,20
Súčet položiek			221,50	44,30	265,80
SPOLU NA ÚHRADU					265,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy eRPe servis, s.r.o.

Vystavil:

Peter Solarik
solarik@erpe.sk

Firma je registrovaná na OR OS v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č: 23559/R.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

221,50 20%

0,00

44,30

0,00

265,80

Prevzal:

Pečiatka :

eRPe servis, s.r.o.

SNP 1153/9 972 01 Bojnica

IČO: 45852723 DIČ: 2023117019

tel. 0917 207670 680

IČ DPH: SK2023117019
Telefón: 0917207670
Mobil: 0917207680
E-mail: servis@erpe.sk
www.erpe.sk

Prevádzka:
budova VUP, 4.posch.
Nábřežná 4
971 04 Prievidza

IČ DPH:

Obec Valaská Belá
Valaská Belá 1
972 28 Valaská Belá

4. 11. 2013

Číslo účtu: 4012049360 7500

Prílohy:	Výdavok:
----------	----------

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 31.10.2013
Dátum splatnosti: 09.11.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám :					
8888001:Outsourcing IT Na základe zmluvy o službe.	1 ks	123,00	123,00 20%	24,60	147,60
3000058:LCD LG 22EN33S LED Full HD	1 ks	98,50	98,50 20%	19,70	118,20
Súčet položiek			221,50	44,30	265,80
SPOLU NA ÚHRADU					265,80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy eRPe servis, s.r.o.

Vystavil: Peter Solarik
solarik@erpe.sk

Firma je registrovaná na OR OS v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 23559/R.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	221,50	20%	44,30	265,80

Prevzal:

Pečiatka :

eRPe servis, s.r.o.
SNP 1150257711 Bojnice
IČO: 45852723 DIČ: 2023117019
tel. 0917 207670 680