

Dodávateľ: IČO: 36796778
KREKA s.r.o.



www.kreka.sk

FAKTÚRA č. 20110076

219/011

Konštantný symbol: 008

Štúrova 22
977 01 Brezno

Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel SRO, vložka 13270/S

DIČ: 2022401909 IČ DPH: SK2022401909

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/kód: 304269914/0900

IBAN/SWIFT: SK4209000000000304269914 / GIBASKBX

Stredisko: 0

Zákazka: ZP0100000099

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 00313688

Obec Podbrezová

Sládkovičova 76/6

976 81 Podbrezová

Tel.: 048/617 2816

Fax:

DIČ: 2021169953

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 25.03.2011

Dátum vyhotovenia: 18.03.2011

Daňová povinnosť: 18.03.2011

Dátum dodania: 18.03.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
ren. xerox 3116	ks	1,000	22,4	20%	4,48		26,88
ren xerox 3121	ks	1,000	24,5	20%	4,90		29,40

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	46,90	9,38	56,28
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	46,90	9,38	56,28
Celkom k úhrade EUR			56,28

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záruka na dodaný tovar je 24 mesiacov, na vykonanú servisnú opravu 3 mesiace.

Poučenie:

- Tovar ostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- Tolerancia splatnosti faktúry je 3 dni. V prípade neuhradenia faktúry do 15 dňa po splatnosti, postúpime pohľadávku externej agentúre na vymáhanie pohľadávok a odberateľ môže nakupovať len hotovostne, predfaktúrou alebo dobierkou.

KREKA S.R.O.
Štúrova 22, 977 01 Brezno
IČO: 36796778 DIČ: 2022401909
① IČ DPH: SK2022401909

Vystavil: Bc. Krella Ján

E-mail: kreka@kreka.sk

Telefón: +421 48 619 8998 , +421 911 898098 Fax: +421 48 619 8998

Prevzal dňa

Towercom, a.s.
 Cesta na Kamzík 14
 831 01 Bratislava

 IČO: 36364568
 DIČ: 2022201709
 IČ DPH: SK2022201709
 Zap.:OR OS BA I.,oddiel Sa, vložka č.3885/B

Odberateľ:
 Obec Podbrezová
 Sládkovičova 76/6
 976 81 Podbrezová
 SK

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu: 25657703 / 7500
IBAN: SK9275000000000025657703
BIC CODE: CEKOSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1103101441
Dátum splatnosti: 6.4.2011
Dátum daňovej povinnosti: 16.3.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 16.3.2011
Číslo zmluvy: 1/TVP/2003
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

IČO:313688 DIČ:

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č. 1/TVP/2003, zabezpečenie vysielania programu TV Markíza na obdobie 1.Q.2011 nasledovne:

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	vysielanie programu TV Markíza	1,00		714,07	714,07	20	856,88
Spolu:							856,88
Celková suma k úhrade:					[EUR]		856,88
					Konverzný kurz: 30,1260	[SKK]	25 814,37

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	714,07	142,81	856,88
		714,07	142,81	856,88

Towercom, a.s.

 Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
 IČO: 36 364 568, DIČ: 2022201709
 IČ DPH: SK2022201709
 (101)

