

_CORP s.r.o.
Drevárska 2
05201 Spišská Nová Ves
Slovensko

IČO: 36215791
DIČ: 2020035083
IČ DPH: SK2020035083

mobil:
www: www.kcorp.sk
e-mail: kcorp@kcorp.sk
OR SR KOŠICE I, Odd.: Sro, VI. č.: 13437/V

tel.: 053-4299545
fax: 053-4299547



FAKTÚRA

FV2111577

Objednávka:

Odberateľ:

Domov dôchodcov Nálepko, n.o.

Letná č. 352/8
05333 Nálepko
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.12.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 26.12.2011	variabilný: FV2111577
vzniku daň. povinnosti: 20.12.2011	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 31257305
DIČ:
IČ DPH:

Domov dôchodcov Nálepko, n.o.
Letná č. 352/8
05333 Nálepko
Slovensko

Bankový účet

2625840105

TABA

1100

Označenie dodávky	Záruka [mes.]	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
spínač svetiel	0	7,00 ks	20,00	20	140,00	28,00	168,00
Oprava prvkov systému klient sestra <small>- kontrola telefónov na izbách všetkých obyvateľov v rátae emergencij tlačidiel - odstránenie zistených porúch, nefunkčných tlačidiel na izbách 102, 201, 203, 212, 306 a 310 - test funkčnosti</small>	0	1,00	1 085,00	20	1 085,00	217,00	1 302,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	1 225,00	245,00	1 470,00
CELKOM	1 225,00	245,00	1 470,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: **1 470,00 €**
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 1 470,00

Do úplného uhradenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa. Odberateľ súhlasí s tým, že po dátume splatnosti si dodávateľ môže účtovať penále 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra zároveň slúži aj ako dodací a záručný list.

Podpis dodávateľa