

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-------------------|------------------------|------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|--|
| Dodávateľ: TRISTAR SK s.r.o. | | Faktúra číslo: 200304 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pri vinohradoch 152 83106 Bratislava | | Objednávka číslo: 07/2020 Dodací list číslo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 50884000 DIČ: 2120512735 IČ DPH: SK2120512735 | | Poštová adresa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 119606/B Banka: FIO BANKA SWIFT: FIOZSKBAXXX | | Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktúru vyhotovil: Ing. Kavečanský Imrich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ: Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO: 328421 DIČ: 2020931415 IČ DPH: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca Miesto určenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/ služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.03.2020</td> <td>09.03.2020</td> <td>23.03.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2801342499/8330</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK29 8330 0000 9028 0134 2499</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 139,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>200304</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table> | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy: Osobný odber | | | Číslo účtu: 2801342499/8330 | | | IBAN: SK29 8330 0000 9028 0134 2499 | | | Suma k úhrade: 139,68 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 200304 | 0008 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/ služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.2020 | 09.03.2020 | 23.03.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: Osobný odber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 2801342499/8330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: SK29 8330 0000 9028 0134 2499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: 139,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200304 | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Úč. a plat. podmienky: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 1 | | HP Toner CF217A black Záručná doba: 12 mesiacov | 2,00 | ks | 58,20 | 69,84 | 20 | 116,40 | 23,28 | 139,68 |

Základ pre DPH 20 % : 116,40
DPH 20 % : 23,28

| | |
|-------------------------------|--------|
| Celková suma s DPH | 139,68 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 139,68 |

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.
Faktúra slúži zároveň ako dodací aj záručný list.

| | |
|-----------------------------|--------|
| OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE | |
| 11-03-2020 | |
| Príjemca: | Imrich |
| Podpis: | Imrich |

TRISTAR SK s.r.o.
Pri vinohradoch 152
83106 Bratislava
IČO: 50884000
DIČ: 2120512735

Podpis a pečiatka: