



FAKTÚRA číslo 1140017138

1000



Dodávateľ:

SWS Distribution a.s.

Studená 5
821 04 BratislavaSídlo: SWS Distribution a.s., Studená 5, Bratislava, 821 04
Registrácia: OR - Okresný súd Bratislava I. oddiel Sa, vl. 2759/BIČO: 35816473 Tel.: 02/48200500
DIČ: 2020246745 Fax: 02/48200599
IČ DPH: SK2020246745 E-mail: sales@swsd.skDátum vystavenia: 13.6.2014
Dátum dodania: 13.6.2014
Dátum splatnosti: 27.6.2014
Spôsob platby: Prevodom
Účet: SK0211000000002625730619
SWIFT: TATRSKBX
V.S.: 1140017138
K.S.: 0008
Objednal: Ing. Marian Paroha
Objednávka č.: OP14019788
Kontakt: sykorova@swsd.sk
02/48200518
Tranzitné číslo: FVE1400351
Doprava: UPS "Expres 24h"
Sklad: Tranzitný SWS
Odoslanie faktúry: Emailom (DL s tovarom)
Zoznam dodacích listov: DT11094483

Odberateľ: (762)

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1
832 91 BratislavaTel.: 02/44250626 IČO: 00603317
Fax: 02/44258840 IČ DPH:
Mobil: E-mail:

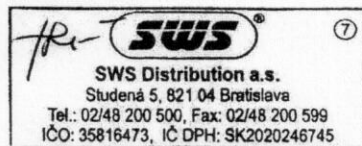
Obj. kód SWS	Part number	Kód objednávky (Orig. kód obj.)	Počet	Cena/MJ bez poplatku bez DPH	RP za ks	L/S za ks	Cena/MJ s poplatkom bez DPH	DPH %
--------------	-------------	---------------------------------	-------	------------------------------------	-------------	--------------	-----------------------------------	-------

625039	e2250Swdak	OP14019788	7	72.82	1.20	0.00	74.02	20 %
--------	------------	------------	---	-------	------	------	-------	------

AOC LCD e2250Swdak 21,5"wide/1920x1080/5ms/20mil:1/DVI/LED/repro

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Došlo dňa: 09 -07- 2014	
Podacie číslo: 7519	RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Výberky:

Z celkovej sumy bez DPH boli odvedené nasledovné poplatky:

Recyklačný poplatok: 8.40 EUR
Poplatky celkom: 8.40 EURCelková hodnota faktúry v SKK: 18 731.44
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 621.77
Zálohovo zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 621.77

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	518.14	103.63	621.77

Ak nebol vygenerovaný záručný list, tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia tejto faktúry. Pri omeškani platby si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle §369 a §502 zákona č.513/91 Zbierky vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po dni splatnosti. V prípade nezrovnalostí na faktúre kontaktujte obchodné oddelenie na 02/48200500. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú.