

Dodávateľ: LJ STAV s.r.o. Malacká cesta 39 90031 Stupava Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Tel.: E-mail: vps@vps-stupava.sk
IČO: 45258911 DIČ: 2022917688 IČ DPH: SK2022917688 Obch. register: Okr. súd BA1, oddiel SRO, vložka 61461/B	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 90031 Stupava
Tel.: 02 381 03 587 E-mail: krajn@krajn.sk Fax: 02 332 04 531 WWW: www.krajn.sk	
Účet: 5113142139/0900 VS: 32210731 IBAN: SK78 0900 0000 0051 1314 2139 KS: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 09.04.2021 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 20.04.2021 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 04.05.2021 OBJ: Zákazka: Číslo dod. listu: VPFS21002864 Stredisko: S	

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo:	21 APR. 2021
Číslo: 240	Prílohy:

Prenos daňovej povinnosti. Odberateľ je povinný priznať a zaplatiť daň podľa §.69 ods.12 písmena g podľa zákona č.222/2004 Zb.Zákonov o DPH

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu	za mj	spolu
						[%]		[%]
1.	28	Arm sieť 8x100x100mm /2x3m/ KY49 Kód CS 7314	1,000	ks	48,348	48,35	48,35	48,35
								15,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%			
DPH 0%	48,35		

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o DPH - základ dane: **48,35 EUR**

Zl'ava celkom: 8,53 EUR

K úhrade	48,35 EUR
----------	-----------

Slovom: Štyridsaťosem 35/100 EUR

Vrátenie tovaru, paliet a reklamácie si môže odberateľ uplatňovať na základe faktúry alebo pokladničného bloku a odovzdaní do skladu našej firmy. V prípade vrátenia zostávajúceho tovaru alebo paliet po dohode s dodávateľom, odberateľ súhlasí s 10% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru a to do 6 mesiacov od dátumu predaja. Prevzatím a podpisom tohto dodacieho listu odberateľ potvrdzuje prebrať množstvo tovaru a jeho požadovanú kvalitu.

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru uvedeného na tejto faktúre až momentom úhrady úplnej kúpnej ceny uvedenej v tejto faktúre na bankový účet predávajúceho.

Faktúru vyhotovil:
Veronika Feketeova 0918 611920
Faktúru vytlačil: Sylvia Hurbaničová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



IC DPH: SK202 201 76 88

Pečiatka a podpis