

	Dátum: 19. 11. 2018 Číslo: 113 / 2018	Vychádzka: Hlavník: Splatnosť:	Faktúra č. 20180094
	Objednávka č.: Dodací list č.:		OcÚ Cigla Cigla 17 086 37 Sarišské Čierne
	OcÚ Cigla Cigla 17 086 37 Sarišské Čierne		
Dotávateľ: Pixel Print s.r.o. Prevádzka: Komenského 28, 089 01 Svidník Vyšný Orlik 47 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 50 557 050 DiČ: 2120 374 828			Datum vyhotovenia: 07.11.2018 Dát. dod. tov./sl: 07.11.2018 Dátum splatnosti: 14.11.2018
Vystavil: R. Tandín Tel.: +421 907 614 851 skrasler@gmail.com, www.tacزابekku.sk			Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Prepravná spoločnosť Konštantný symbol: 0006 Banka: SLSP Pobočka: Svidník Číslo účtu: 5121669694/0900 SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK46 0900 0000 0051 2166 9694
Odberateľ: OcÚ Cigla Cigla 17 086 37 Sarišské Čierne IČO: 00330396 DiČ:			Dod. a plat. podm.: Tovar je vlastníctvom firmy Pixel Print s.r.o. do pripísania peňažných prostriedkov na účet

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme predaj tovaru, vykonané práce a služby v tomto rozsahu:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Pero kovové Buntá s popisom	100,00	ks	0,74		0,74	74,00

Spolu: 74,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Pixel Print s.r.o.

Vyšný Orlik 47, 090 11
IČO: 50 557 050
DiČ: 2120 374 828



Podpis a pečiarka

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	74,00

Ďakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budú účtované penále za každý deň omeškania a paušálne náhrady. S účtou firma Pixel Print s.r.o.