

EUROtoner,s.r.o.

FAKTÚRA č.17120835

Dodávateľ:
EUROtoner,s.r.o.
Rastislavova 12
949 01 Nitra

IČO: 43892655
DIČ: 2022503593
IČ DPH: SK2022503593
Telefón: 37/8520045-46
Mobil: 0911909990
E-mail: eurotoner@eurotoner.sk
www.eurotoner.sk

Prevádzkárneň
EUROtoner,s.r.o.
Kasalova 19
949 01 Nitra 1

Variabilný symbol: 17120835
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 24.05.2017

Odberateľ: IČO: 42024960
DIČ: 2022471330
IČ DPH: SK2022471330

Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Hurbanovo námestie 19/41
972 01 Bojnice

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK8352000000000016578675
Číslo účtu: 16578675 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 26.05.2017
Dátum splatnosti: 02.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.05.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúra slúži ako dodací a záručný list. FAKTUROVANÝ TOVAR JE PRODUKTOM CHRÁNENEJ DIELNE.
Faktúrujeme Vám podľa objednávky;

C11CD08301:MFP Epson WorkForce Pro WF-5620DWF	1 ks	219,00		219,00 20%	43,80	262,80
SPED:ŠPEDÍCIA	1	2,90	100,00%	0,00 20%	0,00	0,00

Súčet položiek				219,00	43,80	262,80
SPOLU NA ÚHRADU						262,80

Vystavil: Kristián Laca
laca@eurotoner.sk



EN ISO 9001: 2015
EN ISO 14001: 2015
OH SAS 18001: 2007
CERT-QLK-008-2017-IMS

**KULTÚRNE CENTRUM,
p.o.m., BOJNICE**

Došlo dňa: 26.5.2017

Číslo: 157 Pril:

Vybavuje: Latková

Dátum účtovného prípadu: 26.05.2017

Čiastka	MD	DAL	strediská	Činnosti	Zákazky
219,00	311001	604001			
43,80	311001	343119			

Zap v OR OS Nitra Oddiel Sro vložka č.21275/N

Ekonomický a informačný systém POHODA