



FV21/2019210193

Faktúra - daňový doklad

DODÁVATEL: IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Štefánikova 44, Michalovce adr. sídla: Sad SNP 667/10 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 0905 925 424 Fax 056/6442036 Mail mi.stefanikova@domyfariieb.sk Banka BIC SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný symbol 2019210193 Konštantný symbol 0008 Špecifický symbol Splatnosť 09.08.2019 Deň vyhotovenia 26.07.2019 Deň dodávky 11.07.2019	ODBERATEL: Zemplínske múzeum Kostolné námestie 1 071 01 Michalovce Slovenská republika Sídlo Zemplínske múzeum Kostolné námestie 1 071 01 Michalovce Slovenská republika Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail Objednávka 500009/179	IČO: 31297749 DIČ: 2020747850 IČDPH: - Str. 21
---	--	---

Fakturujeme Vám

Dodacie listy VTF21/284

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	KV	Rekapitulácia	EUR
20,00%	14,46	2,89	A1	Základ	14,46
				Daň	2,89
				Vyúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	17,35

Slovom sedemnášť 35/100 EUR

Kód a názov tovaru	Množstvo	Zľava	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH	Spolu bez DPH
00323119 - Báza Primalex Plus IM 0-L 5L	1 KS	10%	14,391	17,271	A 20%	14,39
00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sáčok	0,004 KS	10%	15,69481	18,837	A 20%	0,06
00314771 - Pigment Absolu UZL 1l sáčok	0,001 KS	10%	10,38357	12,456	A 20%	0,01
Dodací list VTF21/284 11.07.2019	Pôvodný doklad 500009/179			Množstvo 1,005		14,46
Spolu	Hmotnosť 7,559			Množstvo 1,005		14,46

Režim DPH: A= Tuzemsko, B= Prenos daňovej povinnosti v tuzemsku, C= Prenos daňovej povinnosti v EÚ, D= Vývoz do tretích krajín

Zľava 1,61 **SUMA K ÚHRADE 17,35 EUR**
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ak kupujúci neinformoval PPG inak, PPG berie na vedomie a kupujúci sa zaručuje, v rozsahu požadovanom všetkými platnými zákonmi, že predávané výrobky nebudú použité v žiadnom type činnosti spojené s jadrovou energiou, raketovými systémami, bezpilotnými lietadlami, alebo chemickými a biologickými zbraňami. Kupujúci sa zaväzuje PPG okamžite informovať, ak zistí, že tieto produkty budú určené na koriové použitie v jednej z týchto činností.

Za odberateľa (pečiatka, podpis) **Faktúru vyhotovil: Danka Pastorová**
 OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L



INVOICE by square

BIC SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653
 Variabilný symbol 2019210193
 Špecifický symbol
 Konštantný symbol 0008
 Splatnosť 09.08.2019

SUMA K ÚHRADE 17,35 EUR



PAY by square