

Faktúra 2019/0511



**DODÁVATEĽ**  
**WEBONLINE, s.r.o.**  
 Šoltésovej 7  
 040 01 Košice  
 SLOVENSKO

IČO: 45625018  
 DIČ: 2023063053  
 IČ DPH: SK2023063053

Telefón: +421 / 55 / 307 83 95  
 E-mail: info@webonline.sk  
 Web: https://www.web4u.sk

ODBERATEĽ



IČO: 17078202  
 DIČ: 2021157556  
 IČ DPH: SK2021157556



PAY by square

Dátum vystavenia: 05.11.2019  
 Dátum dodania: 05.11.2019  
 Dátum splatnosti: 05.12.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK63 1100 0000 0029 2883 9777	TATRSKBX	20190511	150,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
 Spôsob dodania: Osobný odber

Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o správe a servise web stránok zo dňa 28.4.2015 nasledovne

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Správa a servis web stránok a grafický návrh <i>smsz.sk, adoptujstrom.sk a vianocnestromceky.sk</i>	1,00		125,00	20 %	150,00

Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.  
 Až do úplného uhradenia faktúry zostáva tovar majetkom WEBONLINE, s.r.o.

Základ DPH 20 %	125,00
DPH 20 %	25,00
<b>Celkom</b>	<b>EUR 150,00</b>

Pri omeškaní platby účtujeme úrok za omeškania v zmysle § 369 a § 502 zákona č. 513/91 Zbierky vo výške 0,05% z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Svojim podpisom potvrdzujete, že ste prevzali faktúru a že súhlasíte s obchodnými podmienkami.

Ďakujeme za nákup.

Pečiatka a podpis