13 -03- 2014 14072/2014

Faktúra F140126

Dodávateľ: **Ivan Bondra - Telco B**
Mudroňova 3
08001 Prešov
Slovensko

IČO: **22910158** DIČ: **1020752854** IČ DPH: **SK1020752854**
OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001

Tel.: 0517713933 E-mail: telcob@stonline.sk
Fax: 0517713933 WWW:

Účet: **200249572/0200** VS: **140126**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **10.03.2014** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **10.03.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.03.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14127 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 0517911102 Fax: 0517911266
E-mail: obec@siroke.sk starosta@siroke.sk

Obec Široké
Obecný úrad
08237 Široké
Slovensko

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
Dodací list č. 127										
1.	426	Xerox papier Niveus Solution 80g A4	20,000	ks	2,30	46,00	20	2,76	55,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**46,00**	**9,20**	**55,20**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **55,20 EUR**

Slovom: Päťdesiatpäť 20/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
Neuhradenie faktúry má firma pravo učtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 13 -03- 2014
Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan BONDRA TelcoB
Mudroňova 3, tel.: 051/7713933
080 01 PREŠOV
IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis