20 -01- 2014 1404/2014

Faktúra F 140017

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: **140017**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **16.01.2014** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **16.01.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.01.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14017 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. 17										
1.	426	Xerox papier Niveus Solution 80g A4	20,000	ks	2,30	46,00	20	2,76	55,20	
2.	769	Minolta PagePro 1300,1350W,8,1100 renov	1,000	ks	22,50	22,50	20	27,00	27,00	
3.	924	Služby : oprava - servis	1,000	x	15,00	15,00	20	18,00	18,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**83,50**	**16,70**	**100,20**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **100,20 EUR**

Slovom: Jednosto 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: 20 -01- 2014
Podpis zodp. prac.:

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

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis