11037/2011

Faktúra F 110032

Dodávateľ: **Ivan Bondra - TelcoB**
Sabinovská 93
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: **110032**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **27.01.2011** Spôsob dopravy: Dovoz tovaru
Dátum vyhotovenia: **31.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.02.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11032 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 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 pre projekt:

"Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"
Registračné číslo projektu: PL - SK/PO/IPP/I/ 067

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. 32										
1.	640	Xerox papier Vari Copy A4 80g / 500list.	15,000	ks	2,45	36,75	20	2,94	44,10	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**36,75**	**7,35**	**44,10**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **44,10 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 10/100 EUR

Tovar 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.

...zák. 502/2001 Z.z.
...priebežná
...kontrola dňa: - 9 -02- 2011
...zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan BONDRA TelcoB
Sabinovská 93, tel: 051/7713933
080 01 PREŠOV
IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis