10 -10- 2013

13 319 / 2013

Faktúra F 130453

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: **130453**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **07.10.2013** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **07.10.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **21.10.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF130453 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. 453										
1.	426	Xerox papier Niveus Solution 80g A4	30,000	ks	2,40	72,00	20	2,88	86,40	
2.	878	Toner Canon iR-2016, 2318/C-EXV 14 Inte.	3,000	ks	15,57	46,71	20	18,68	56,05	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**118,71**	**23,74**	**142,45**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **142,45 EUR**

Slovom: Jednostoštyridsaťdva 45/100 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: 10 -10- 2013
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