19 -09- 2014 14315/2014

Faktúra F140434

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:

IBAN: **SK64 0200 0000 0002 0024 9572** BIC:
Účet: **200249572/0200** VS: **140434**
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **16.09.2014** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **16.09.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **30.09.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14435 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. 435									
1.	530	Xerox papier 80g A4 / 500ks SYMBIO Copy	20,000 ks	2,300	46,000	20	2,760	55,200	
2.	878	Toner Canon iR-2016, 2018/C-EXV 14 Inte.	3,000 ks	15,833	47,499	20	19,000	56,999	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**93,50**	**18,70**	**112,20**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **112,20 EUR**

Slovom: Jednostodvanásť 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 znysle zák. 502/2001 Z.z.
vykonaná priebežná
finančná kontrola dňa: 19 -09- 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