1. AUG. 2016 16359/2016

Faktúra F160313

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: **160313**
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **29.07.2016** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **29.07.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **12.08.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16313 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 opravu - služby.

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 [%]
1.	926	PL: 313 réžia firmy - ZP	1,000	x	4,190	4,190	20	5,028	5,028	
2.	927	Dopravné náklady	50,000	km	0,300	15,000	20	0,360	18,000	
3.	924	Služby : oprava-servis	1,000	hod	19,920	19,920	20	23,904	23,904	
4.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000	x	8,000	8,000	20	9,600	9,600	
5.	1068	Canon Roller pap,SEP FF6-1621	2,000	ks	18,788	37,576	20	22,546	45,091	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**84,69**	**16,94**	**101,63**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **101,63 EUR**

Slovom: Jednostojeden 63/100 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.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis