16 385 / 2016

Faktúra F160319

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: **160319**
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **08.08.2016** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľo
Dátum vyhotovenia: **08.08.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **22.08.2016** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF16319 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: 319 réžia firmy - ZP	1,000	x	4,190	4,190	20	5,028	5,028	
2.	927	Dopravné náklady	100,000	km	0,300	30,000	20	0,360	36,000	
3.	122	FC1-0676 Pick Up papier	2,000	ks	13,040	26,080	20	15,648	31,296	
4.	572	FB2-5043 Roller Canon	1,000	ks	36,510	36,510	20	43,812	43,812	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**96,78**	**19,36**	**116,14**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **116,14 EUR**

Slovom: Jednostošestnásť 14/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
Neuhradenie faktúry má firma pravo účtovať 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