

Vie z

189

Faktúra F 110188

Dodávateľ: **Ivan Bondra - TelcoB**
Sabinovská 93
08001 Prešov
Slovensko

Odberateľ: IČO: 37880241 DIČ: 2021708678 IČ DPH:
Tel.: 0517733413 Fax: 0517583071
E-mail: zss@nexta.sk

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: **110188**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **01.04.2011** Spôsob dopravy: Dovož tovaru
Dátum vyhotovenia: **06.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **20.04.2011** Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF11188 Zákazka:
Stredisko:

SOŠ PODNIKANIA
Masarykova 24
08179 Prešov
Slovensko

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
Dodací list č. 188							
1.	1222	Tlačiareň Canon CRG - 3370 Dn	2,000 ks	121,57	243,14 20	145,89	291,77

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	243,14	48,63	291,77
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

291,77 EUR

Slovom: Dvestodevät'desiatjeden 77/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
Neuhrazenie faktúry má firma pravo účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA	
Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 6.4.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výberuje:

JHM o. : 5022,5023

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra
Faktúru vytlačil: Ivan Bondra
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Zakupanci na kvúčho v oinnost
v rámci VP.
"Počítačový kvúčok."

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

Pečiatka a podpis