

Wc Z

205

Faktúra F 110223

Dodávateľ: **Ivan Bondra - TelcoB**
Sabinovská 93
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: **110223**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **18.04.2011** Spôsob dopravy: Dovož tovaru
Dátum vyhotovenia: **18.04.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.05.2011** Objednávka:

Zákazka:
Stredisko:

lo dod. listu: VPF11223

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

SOŠ PODNIKANIA
Masarykova 24
08179 Prešov
Slovensko

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA	
Masarykova 24, PREŠOV	
Datum: 19.4.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výber:

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	[%]
Dodací list č. 223									
1.	797	Cartridge Lexmark E 321/ IBM 1312 renov.	1,000 ks	39,40	39,40	20	47,28	47,28	
2.	764	Minolta Cartridge PagePro 1300/1350W ren	4,000 ks	25,21	100,84	20	30,25	121,01	
3.	1271	Cartridge HP CE 285 renov	1,000 ks	22,50	22,50	20	27,00	27,00	
4.	512	Cartridge Xerox P 1210 / 6.000str./	1,000 ks	40,74	40,74	20	48,89	48,89	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	203,48	40,70	244,18
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

244,18 EUR

Slovom: Dvestoštyridsaťštyri 18/100 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.

Cartridge - pro potreby školy.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

Pečiatka a podpis