

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: **110272**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 12.05.2011 Spôsob dopravy: Dovož tovaru
 Dátum vyhotovenia: 12.05.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 26.05.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11272 Stredisko:

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

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	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
Dodací list č. 272									
1.	496	Cartridge LBP 708 X Black (6 000strán)	1,000 ks	39,52	39,52	20	47,42	47,42	
2.	1041	Lexmark E 360, 460, 232, 321 renovácia	1,000 ks	79,17	79,17	20	95,00	95,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	118,69	23,74	142,43
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

142,43 EUR

Slovom: Jednostaťtyridsaťdva 43/100 EUR

Tovar 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.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 18.5.2011	
Dodacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Výberuje:

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

Renovácia tonerov.