

254

VÚC Z

Faktúra F 110269

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: **110269**
 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: VPF11269 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37880241 DIČ: 2021708678 IČ DPH:
 Tel.: 0517733413 Fax: 0517583071
 E-mail: zss@nextra.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 [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list č. 269							
1.	1273	Cartridge HP CE 285 Black 1600str.	2,000 ks	34,82	69,64 20	41,79	83,57
2.	968	Cartridge CRG 715, CRG 708, HP1160 renov	1,000 ks	22,50	22,50 20	27,00	27,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,14	18,43	110,57
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

110,57 EUR

Slovom: Jednostonasť 57/100 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: 12.5.2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybatuje:

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

Renovacia tonerov.

Ivan BONDRA **TelcoB**
 Sabinovská 93, tel: 0517713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis