

VÚC Z

Faktúra F 120178

Dodávateľ: **Ivan Bondra - TelcoB**
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:

Účet: **200249572/0200** VS: **120178**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **23.04.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: **23.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **07.05.2012** Objednávka:
 Číslo dod. listu: VPF12178 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 opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	926	PL: 178 režia firmy - ZP	1,000 x	4,15	4,15	20	4,98	4,98	
2.	924	Služby : oprava - servis Canon iR 2318	1,000 x	9,96	9,96	20	11,95	11,95	
3.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000 x	12,57	12,57	20	15,08	15,08	
4.	831	Fotovalec Canon iR1018/1022 Drum INT OPC	1,000 ks	65,83	65,83	20	79,00	79,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	92,51	18,50	111,01
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

111,01 EUR

Slovom: Jednostojedenásť 1/100 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.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA	
Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum:	23 APR. 2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan BONDRA **TelcoB**
 Mudroňova 3, tel: 051/7713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

*Oprava kopírovacieho stroja.
 - školený.*

[Handwritten signature]
 Pečiatka a podpis