

231

We Z

Faktúra F 120183

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: **120183**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **25.04.2012** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľa
 Dátum vyhotovenia: **25.04.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.05.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12183 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 [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Dodací list č. 183							
1.	479	Toner Canon IR-1018, 1020, 1024A Int.	2,000 ks	20,83	41,66 20	25,00	49,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	41,66	8,33	49,99
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

49,99 EUR

Slovom: Štyridsaťdeväť 99/100 EUR

Tovar - materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
 Úhradenie 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:	25. APR. 2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Tovar - sekretariát.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan BONDRA TelcoB
 Mudroňova 3, tel: 0517713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis