

Vše Z

264

Faktúra F 120204

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: **120204**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **11.05.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **11.05.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.05.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12204 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	Zl'ava spolu [%]
Dodací list č. 204							
1.	825	Toner Canon iR 1600,1605 C-EXV5 / 2x440g	2,000 ks	22,50	45,00 20	27,00	54,00

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 11 MAJ 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	45,00	9,00	54,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

54,00 EUR

Slovom: Päťdesiatštyri EUR

Tovar - material zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplattenia.

Úhradenie faktúry má firma pravo účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.

Renovácia tovaru

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