

VÚC Ž

Faktúra F 120379

Dodávateľ: **Ivan Bondra - Telco B**
Mudroňova 3
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 22910158 DIČ: 1020752854 IČ DPH: SK1020752854
OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001

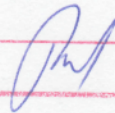
Tel.: 0517713933 E-mail: telcob@stonline.sk
Fax: 0517713933 WWW:

Účet: **200249572/0200** VS: **120379**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 9572 KS: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **18.09.2012** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľa
Dátum vyhotovenia: **18.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **02.10.2012** Objednávka:
Číslo dod. listu: VPF12379 Zákazka:
Stredisko:

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

SOŠ PODNIKANIA
Masarykova 24
08179 Prešov
Slovensko

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 19 SEP. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: 

Fakturujeme Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	926	PL: 379 režia firmy - ZP	1,000 x	4,15	4,15	20	4,98	4,98	
2.	924	Služby : oprava - servis	1,000 x	19,92	19,92	20	23,90	23,90	
3.	977	Canon LBP2900, HP1320,HP1020 fixing film	1,000 ks	33,50	33,50	20	40,20	40,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,57	11,51	69,08
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

69,08 EUR

Slovom: Šesťdesiatdeväť 8/100 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.

Oprava Hlačiarna.

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

Pečiatka a podpis