

VÚC Z

404

Faktúra F 120383

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

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

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: **120383**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0308
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **20.09.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom
Dátum vyhotovenia: **20.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **04.10.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF12383 Stredisko:

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: 383 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.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000	x	12,57	12,57	20	15,08	15,08	
4.	54	FB1-0301 Claw Separa	2,000	ks	3,83	7,66	20	4,60	9,19	
5.	11	Canon Olejov. valec FA5-1952	1,000	ks	10,27	10,27	20	12,32	12,32	
6.	2	Toner T120P	5,000	ks	11,50	57,50	20	13,80	69,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	112,07	22,41	134,48
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

134,48 EUR

Slovom: Jednotridsaťštyri 48/100 EUR

Tovar - material zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplattenia.
Neuhradenie faktúry má firma pravo účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.

Oprava kopírky na sekretariáte.

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