

dávateľ: **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: **120421**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 9572 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **16.10.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: **16.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **30.10.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12421 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:	16 OKT. 2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

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	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	926	PL: 421 režia firmy - ZP	2,000 x	4,15	8,30	20	4,98	9,96	
2.	924	Služby : oprava - servis	1,000 x	19,92	19,92	20	23,90	23,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	28,22	5,64	33,86
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

33,86 EUR

Slovom: Tridsaťtri 86/100 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.

Oprava Hačiane - medová účtovaná.

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