

VÚC Ž

Faktúra F 120472

Atel: **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: **120472**  
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **16.11.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľa  
 Dátum vyhotovenia: **16.11.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **30.11.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF12472 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: 20 NOV. 2012

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Fakturuje Vam za dodanie tovaru:

| p.č.               | PLU | Názov                                    | Počet | mj | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|--------------------|-----|------------------------------------------|-------|----|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| Dodací list č. 472 |     |                                          |       |    |                       |                  |                                |                    |
| 1.                 | 1   | Toner Canon NP-G1 /NP<br>1520,1550,6317/ | 1,000 | ks | 17,54                 | 17,54 20         | 21,05                          | 21,05              |
| 2.                 | 71  | Fax papier 210/30m                       | 3,000 | ks | 2,72                  | 8,16 20          | 3,26                           | 9,79               |

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 25,70   | 5,14 | 30,84 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |

K úhrade

30,84 EUR

Slovom: Tridsať 84/100 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.

Tovar a papier do faxu na skratku vizit.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

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

Deňiatka a podpis