

VOC - Z

564

Faktúra F 120512

Odberateľ: **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

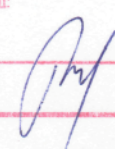
IČO: 22910158 DIČ: 1020752854 IČ DPH: SK1020752854
 OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001

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

Účet: **200249572/0200** VS: **120512**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **10.12.2012** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľa
 Dátum vyhotovenia: **10.12.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.12.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12512 Stredisko:

SOŠ PODNIKANIA
Masarykova 24
08179 Prešov
Slovensko

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Masarykova 24, PREŠOV	
Dátum: 10 DEC. 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: 512 režia firmy - ZP	1,000 x	4,15	4,15	20	4,98	4,98	
2.	924	Služby : oprava - servis	0,500 x	19,92	9,96	20	23,90	11,95	
3.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000 x	12,57	12,57	20	15,08	15,08	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	26,68	5,34	32,02
DPH 10%			
DPH 0%			

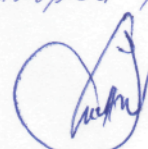
K úhrade

32,02 EUR

Slovom: Tridsaťdva 2/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako pracovný list.

Oprava Hačiarne - zástupca pre TEO.

 *lin.*

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 SK 1020752854

Pečiatka a podpis