

39/2013

Faktúra F 130189

<p>Dodávateľ: Ivan Bondra - Telco B Mudroňova 3 08001 Prešov Slovensko</p> <p>IČO: 22910158 DIČ: 1020752854 IČ DPH: SK1020752854 OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001</p> <p>Tel.: 0517713933 E-mail: telcob@stonline.sk Fax: 0517713933 WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: IČ DPH: Tel.: 0514595288 Fax: 0905347752 E-mail:</p> <p>Obec Mošurov OcÚ Mošurov 08267 Terňa Slovensko</p>
<p>Účet: 200249572/0200 VS: 130189 IBAN: SK64 0200 0000 0002 9572 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	
<p>Dátum dodania/pzpj: 19.04.2013 Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom Dátum vyhotovenia: 19.04.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 03.05.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF130189 Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
Dodací list č. 189									
1.	841	Cartridge HP 1010, 1020, LBP 2900 renov.	1,000 ks	16,80	16,80	20	20,16	20,16	
2.	167	Cartridge Canon LBP 3370 CRG 715H SET	1,000 ks	20,44	20,44	20	24,53	24,53	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,24	7,45	44,69
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **44,69 EUR**

Slovom: Štyridsaťštyri 69/100 EUR

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

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