

51/2014

Faktúra F140238

Dodávateľ: 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:	Odberateľ: IČO:00690562 DIČ: Tel.: 0514595288 E-mail: Obec Mošurov OcÚ Mošurov 08267 Terňa Slovensko
Účet: 200249572/0200 VS: 140238 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: 09.05.2014 Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom Dátum vyhotovenia: 09.05.2014 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 23.05.2014 Objednávka: Zákazka: dod. listu: VPF14239 Stredisko:	

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	Zľava spolu	DPH [%]
Dodací list č. 239									
1.	866	Cartridge HP 1010, FX 10, HP 2612 renov.	1,000 ks	14,50	14,50	20	17,40	17,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14,50	2,90	17,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 17,40 EUR

Slovom: Sedemnášť 40/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia.
 Neuhradenie 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