

107/2017

**Faktúra F170423**

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 IČ DPH:  
 E-mail: mosurov@gmail.com Fax: 0905347752

**Obec Mošurov**  
**OcÚ Mošurov**  
**08267 Terňa**  
**Slovensko**

IBAN: **SK64 0200 0000 0002 0024 9572** BIC:  
 Účet: **200249572/0200** VS: **170423**  
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **03.11.2017** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľom  
 Dátum vyhotovenia: **03.11.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **13.11.2017** Objednávka:  
 Zákazka:  
 číslo dod. listu: VPF17423 Stredisko:

Fakturuje Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	DPH [%]
1.	926	PL: 423 réžia firmy - ZP	1,000	x	5,000	5,000	20	6,000	6,000	
2.	924	Služby : oprava - servis	1,000	hod	20,000	20,000	20	24,000	24,000	
3.	977	Canon LBP 3370,LBP 3310,HP 1320 fixing SET	1,000	ks	24,056	24,056	20	28,867	28,867	
4.	68	Cartridge Canon E 30 Black ECO	1,000	ks	28,880	28,880	20	34,656	34,656	

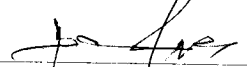
	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	77,94	15,59	93,53
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade** ✓ **93,53 EUR**  
 Slovom: Deväťdesiattri 53/100 EUR

Táto faktúra slúži zároveň ako pracovný list.

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