

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:

IBAN: **SK64 0200 0000 0002 0024 9572** BIC:
 Účet: **200249572/0200** VS: **160064**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ:
 Tel.: 0514595288
 E-mail:

IČ DPH:
 Fax: 0905347752

Obec Mošurov
OcÚ Mošurov
08267 Terňa
Slovensko

Dátum dodania/pz: **16.02.2016** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: **16.02.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **23.02.2016** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF16064 Stredisko:

Fakturuje Vam za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	926	PL: 64 réžia firmy - ZP	1,000	x	4,190	4,190	20	5,028	5,028	
2.	924	Služby : oprava-servis	1,000	hod	19,920	19,920	20	23,904	23,904	
3.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000	x	8,000	8,000	20	9,600	9,600	
4.	845	Canon LBP 3370/HP 1020,1200,1300 fixing	1,000	ks	27,804	27,804	20	33,365	33,365	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	59,91	11,98	71,89
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 71,89 EUR

Slovom: Sedemdesiatjeden 89/100 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: 0517713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854
 Pečiatka a podpis