

13. FEB. 2018

18044

Faktúra F18058

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: **18058**  
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pz: **07.02.2018** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom  
 Dátum vyhotovenia: **07.02.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **17.02.2018** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: **VPF18058** Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327832  
 Tel.: 0517911102 Fax: 0517911266  
 E-mail: obec@siroke.sk starosta@siroke.sk

**Obec Široké**  
**Obecný úrad**  
**08237 Široké**  
**Slovensko**

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
Dodací list č. 58								
1.	66	Cartridge HP CB 285/435/436 Black IT	4,000	ks	15,000	60,000 20	18,000	72,000
2.	1001	Dovoz tovaru	1,000	x	1,000	1,000 20	1,200	1,200

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	61,00	12,20	73,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade**

**73,20 EUR**

Slovom: Sedemdesiattri 20/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplata. 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 SK/1020752854

*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis