

20. JÚL 2017

14 052

Faktúra F170284

<p>Dodávateľ: <b>Ivan Bondra - Telco B</b>  <b>Mudroňova 3</b>  <b>08001 Prešov</b>  <b>Slovensko</b></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:00327832 DIČ: IČ DPH:  Tel.: 0517911102 Fax: 0517911266  E-mail: obec@siroke.sk starosta@siroke.sk</p> <p><b>Obec Široké</b>  <b>Obecný úrad</b>  <b>08237 Široké</b>  <b>Slovensko</b></p>
<p>IBAN: <b>SK64 0200 0000 0002 0024 9572</b> BIC:  Účet: <b>200249572/0200</b> VS: <b>170284</b>  Banka: Všeobecná úverová banka</p>	<p>Konečný príjemca:  Obec Široké  Základná umelecká škola  08237 Široké  Slovensko</p>
<p>Dátum dodania/pzp: <b>13.07.2017</b> Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom  Dátum vyhotovenia: <b>13.07.2017</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: <b>23.07.2017</b> Objednávka:  Číslo dod. listu: VPF17284 Stredisko:</p>	

Fakturujeme Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	926	PL: 284 réžia firmy - ZP	1,000 x	5,000	5,000	20	6,000	6,000	
2.	927	Dopravné náklady	52,000 km	0,300	15,600	20	0,360	18,720	
3.	924	Služby : oprava - servis	1,500 hod	20,000	30,000	20	24,000	36,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	50,60	10,12	60,72
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **60,72 EUR**

Slovom: Šesťdesiat 72/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.  
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: 051/77/3933  
080 01 PREŠOV  
IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis