

16. AUG. 2017

17402

Faktúra F170314

<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>170314</b>  Banka: Všeobecná úverová banka</p>	<p>Dátum dodania/pzp: <b>11.08.2017</b> Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom  Dátum vyhotovenia: <b>14.08.2017</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: <b>24.08.2017</b> Objednávka:  Zákazka:  Číslo dod. listu: <b>VPF17314</b> Stredisko:</p>

Fakturujeme Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	926	PL: 314 réžia firmy - ZP	1,000	x	5,000	5,000	20	6,000
2.	927	Dopravné náklady	52,000	km	0,300	15,600	20	0,360
3.	924	Služby : oprava - servis	1,000	hod	20,000	20,000	20	24,000
4.	1684	Canon iR 2016/2020 FM2-3353 fixing	1,000	ks	128,200	128,200	20	153,840
5.	383	Canon iR2016/2018/2520 FM3-3676 Unit	1,000	ks	45,840	45,840	20	55,008

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	214,64	42,93	257,57
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 257,57 EUR**

Slovom: Dvestopäťdesiasedem 57/100 EUR

Tovar - Materiál zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.  
Neuhrazenie 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