

25. NOV. 2016

16. 9. 2016

Faktúra F160469

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: **160469**
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: **23.11.2016** Spôsob dopravy: Dovož dodávateľa
 Dátum vyhotovenia: **23.11.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **03.12.2016** Objednávka:
 Číslo dod. listu: **VPF16469** Stredisko:

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

Obec Široké
Obecný úrad
08237 Široké
Slovensko

Konečný príjemca:
 Obec Široké
 Obecný úrad - MŠ
 08237 Široké
 Slovensko

Fakturujeme Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	926	PL: 469 réžia firmy - ZP	1,000 x	4,190	4,190	20	5,028	5,028	
2.	927	Dopravné náklady	25,000 km	0,300	7,500	20	0,360	9,000	
3.	924	Služby : oprava - servis	1,000 hod	19,920	19,920	20	23,904	23,904	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,61	6,32	37,93
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

37,93 EUR

Slovom: Tridsaťsedem 93/100 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: 051/7713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK 1020752854

Pečiatka a podpis