

Obecný úrad KRAČÚNOVCE

Faktúra F160468

Do: **28 11 2016**

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:

Č. **373/HG**

Tel.: 05477865283

Fax: 0547781071

E-mail:

Dodávateľ: **Ivan Bondra - Telcob**
Mudroňova 3
08001 Prešov
Slovensko

Prílohy:

Skat. znah

Obec Kračúnovce
OcÚ Kračúnovce
08701 Kračúnovce
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: 160468
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 23.11.2016 Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: 23.11.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 03.12.2016 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF16468 Stredisko:

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	DPH [%]
1.	926	PL: 468 réžia firmy - ZP	1,000 x	4,190	4,190	20	5,028	5,028	
2.	927	Dopravné náklady	50,000 km	0,300	15,000	20	0,360	18,000	
3.	924	Služby : oprava - servis	1,000 hod	19,920	19,920	20	23,904	23,904	
4.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000 x	8,000	8,000	20	9,600	9,600	
5.	484	Xerox papier A4 80gr.SUPPER FINE	10,000 ks	2,400	24,000	20	2,880	28,800	
6.	1271	Cartridge HP CB 435A/436A/285A/CRG 725 Black	1,000 ks	15,000	15,000	20	18,000	18,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	86,11	17,22	103,33
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 103,33 EUR

Slovom: Jednototri 33/100 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

Peciatka a podpis

