

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:

Účet: **200249572/0200** VS: **130130**
 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0308
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 20.03.2013 Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: 20.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 03.04.2013 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF130130 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00322181 DIČ: 2020777561 IČ DPH:
 Tel.: 0547365283 Fax: 0547781071
 E-mail:

Obec Kračúnovce
 OcÚ Kračúnovce
 08701 Kračúnovce
 Slovensko

20.03.2013		95/12	
20.03.2013		20.03.2013	
Priloha:		Vybavenie	
		Účt. znak	
		Účt. znak	

Fakturujeme Vám za opravu - služby.

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu [%]	za mj	spolu [%]
1.	926	PL: 130 režia firmy - ZP	1,000	x	4,15	4,15 20	4,98	4,98
2.	927	Dopravné náklady	52,000	km	0,30	15,60 20	0,36	18,72
3.	924	Služby : oprava - servis	1,000	x	19,92	19,92 20	23,90	23,90
4.	925	Vyčistenie - nastavenie parametrov	1,000	x	12,57	12,57 20	15,08	15,08
5.	825	Toner Canon iR 1600,1605 C-EXV5 / 2x440g	1,000	ks	15,40	15,40 20	18,48	18,48
6.	816	Fotovalec Canon iR 1600 Drum INT OPC	1,000	ks	48,18	48,18 20	57,82	57,82

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	115,82	23,16	138,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 138,98 EUR

Slovom: Jednototridsaťosem 98/100 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 SK1020752854

Pečiatka a podpis