KF 2017 175

Faktúra číslo : **20170206**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svit
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36782009** DIČ: **2022384683**
IČ DPH: **SK2022384683**
OR OS Prešov,odd.SRO,vl.č.18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213
Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)

Odberateľ :

OBEC Bobrovec
č.90
032 21 Bobrovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00315117** DIČ: **2020581288**
IČ DPH: **2020581288**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.06.2017	30.06.2017	**07.07.2017**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Rozvoz
Číslo účtu : **0493184548/0900**
IBAN : **SK66 0900 0000 0004 9318 4548**
Suma k úhrade : **300,90**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0008	

Dod. a plat. podmienky :Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	004248	Toner HP 201X	3,00	ks	71,67	86,00	20	215,00	43,00	258,00
2		Spisový obal A4	250,00	ks	0,08	0,10	20	20,75	4,15	24,90
3		Nožnoce 20cm	4,00	ks	3,75	4,50	20	15,00	3,00	18,00

Základ pre DPH 20 % : 250,75
DPH 20 % : 50,15

Celková suma s DPH **300,90**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **300,90**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

PAY by square

Podpis a pečiatka :

PP COMP s.r.o.
SNP 142, 059 21 Svit
DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683
IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213
E-mail: [illegible]@ppcomp.sk

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega