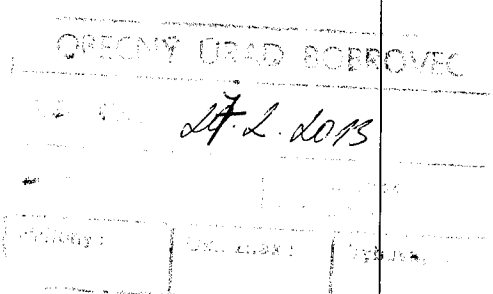


KF 2013 0070

Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Faktúra číslo : 60130044																												
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :																												
Poštová adresa:																														
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 : Kekeňák Dušan		OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec 																												
Odberateľ : OBEC Bobrovec č.90 032 21 Bobrovec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00315117 DIČ: 2020581288 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.02.2013</td> <td>20.02.2013</td> <td>27.02.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Rozvoz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 346,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.02.2013	20.02.2013	27.02.2013	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 346,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
20.02.2013	20.02.2013	27.02.2013																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Rozvoz																														
Číslo účtu : 0493184548/0900																														
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																														
Suma k úhrade : 346,90																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
	0008																													
Konečný príjemca :		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.																												
Miesto určenia :																														

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	000109	Kancelarsky papier A4	50,00	bal	2,83	3,40	20	141,65	28,33	169,98
2	001429	Toner HP 5949 A	2,00	ks	41,67	50,00	20	83,33	16,67	100,00
3	001430	Toner HP 7553 A	1,00	ks	41,67	50,00	20	41,67	8,33	50,00
4	003690	Kancelársky papier color mix	1,00	ks	4,92	5,90	20	4,92	0,98	5,90
5	002165	Spisová doska so šnúrkou	15,00	ks	0,67	0,80	20	10,01	2,00	12,01
6	003012	Pečiatka - dátumovka	1,00	ks	7,50	9,00	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 289,08

DPH 20 % : 57,82

Celková suma s DPH	346,90
Celková fakturovaná suma: EUR	346,90

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

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: spacina@proton.sk

Tel.: 0905724649
E-mail: jozefkello@post.sk