

10. 06. 2015

Faktúra FV20150278

Dodávateľ: **Jenčík Peter Soof**
Lorencova 1
05342 Krompachy

IČO: 33056277 DIČ: 1020679924 IČ DPH: SK1020679924
 Živnostenské oprávnenie číslo 726/96

Tel.: 053/4470152 E-mail: soof@soof.sk
 Fax: 053/4470152 WWW: www.soof.sk

IBAN: **SK82 1100 0000 0026 2984 0524** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2629840524/1100** VS: **20150278**
 Banka: Tatra banka KS: 0008

Dátum dodania/pszp: **10.06.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **10.06.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **24.06.2015** Objednávka:
 Zákazka:
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 329266 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Kolinovce MŠ Kolinovce
053 42 Kolinovce 129

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zlava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 15000632, dátum 10.06.2015									
1.	8368	487perecnik Boys, Girls Herlitz/7,00	10,000 ks	5,25	52,50	20	6,30	63,00	10,0
2.	15444	487perecnik Boys, Girls Herlitz pln/7,40	1,000 ks	5,25	5,25	20	6,30	6,30	10,0
3.	8445	0031dosky A4 skolske/2,50	23,000 ks	1,88	43,13	20	2,25	51,75	10,0
4.	7152	029lampion stastia/2,00 1ks	20,000 ks	1,50	30,00	20	1,80	36,00	10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	130,87	26,18	157,05
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlava celkom: 17,45 EUR

K úhrade 157,05 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatšesť 5/100 EUR

soof Peter Jenčík
 Lorencova 1, 053 42 Krompachy
 prev: Tragusova 3 Krompachy
 IČO: 33056277 IČ DPH: SK1020679924
 Živnostenské oprávnenie číslo 726/96

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis