

30. 06. 2016

Faktúra FV20160297

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: 20160297  
 Banka: Tatra banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 16.06.2016 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 30.06.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 14.07.2016 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		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
Dodací list 16000675, dátum 16.06.2016									
1.	11075	0031dosky A4 skolske box/2,90	25,000 ks	2,08	52,08	20	2,50	62,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	52,08	10,42	62,50
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 62,50 EUR**

Slovom: Šesťdesiatdva 50/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar ostáva až do úplného zaplataenia majetkom firmy Peter Jenčík - Soof.

UPOZORNENIE: V prípade neuhradenia dlžnej čiastky v termíne splatnosti, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Položka knihy došlých faktúr.....  
 Vyplatená suma v € .....  
 zaúčtovaná na farchu .....  
 Komu .....  
 na účet č. ....  
 Uhradené dňa ..... 4.7.2016  
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu .....

**Peter Jenčík**  
 Lorencova 1, 053 42 Krompachy  
 prev: Trangušova 3 Krompachy  
 IČO: 33056277 IČ DPH: SK1020679924  
 tel./fax.: 053/447 0152

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



OBEC  
 KOLINOVCE

Pečiatka a podpis