

25. 10. 2016

Faktúra číslo : 20160172

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kolinovce
č : 129
053 42 Kolinovce

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, v.l.č. 18650/p

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

Odberateľ :

Obec Kolinovce
č : 129
053 42 Kolinovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329266 DIČ: 2021331466
IČ DPH: 2021331466

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
25.10.2016	25.10.2016	01.11.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 63,60

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	002395	Folie do laminovača A4/100	2,00	bal	12,92	15,50	20	25,83	5,17	31,00
2	002632	Euroobal A4 hrubý / 100 ks	1,00	bal	5,41	6,49	20	5,41	1,08	6,49
3	001839	Euroobal 100ks	1,00	ks	3,75	4,50	20	3,75	0,75	4,50
4	002165	Spisová doska so šnúrkou	25,00	ks	0,67	0,80	20	16,68	3,34	20,01
5	001452	Spinky 24/6	2,00	ks	0,67	0,80	20	1,33	0,27	1,60

Základ pre DPH 20 % : 53,00

DPH 20 % : 10,60

Celková suma s DPH 63,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 63,60

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Položka knihy došlých faktúr.....

Vyplatená suma v €

zaúčtovaná na ľarchu

Komu

na účet č.

Uhradené dňa 25.10.2016

Podpis zodpovednej osoby za úhradu /IE

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: ppcomp@ppcomp.sk