

25. 02. 2016

Faktúra FV20160061

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

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

**OBEČNY URAD Kolinovce**  
**053 42 Kolinovce**

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: **20160061**  
 Banka: Tatra banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **25.02.2016** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **25.02.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **10.03.2016** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
				za mj	spolu		za mj	spolu [%]
Dodací list 16000214, dátum 25.02.2016								
1.	3681	K/Toner ECO Q2612A/12,20	1,000 ks	9,17	9,17	20	11,00	11,00
2.	22759	K/Toner OKI C301 black/85,00 do MC332	1,000 ks	70,83	70,83	20	85,00	85,00
3.	22756	K/Toner OKI C301 cyan/89,00 do MC332	1,000 ks	74,17	74,17	20	89,00	89,00
4.	22757	K/Toner OKI C301 magen./89,00 do MC332	1,000 ks	74,17	74,17	20	89,00	89,00
5.	22758	K/Toner OKI C301 yellow/89,00 do MC332	1,000 ks	74,17	74,17	20	89,00	89,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	302,50	60,50	363,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

363,00 EUR

Slovom: Tristošesťdesiattri EUR

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

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QRcode

Pečiatka a podpis