

03.07.2017

Faktúra FV20170315

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: **20170315**
 Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **23.06.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.06.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.07.2017** 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 za mj	DPH spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
Dodací list 17000722, dátum 23.06.2017										
1.	12536	013taska na darceky/1,40 3206 STREDNA	10,000	ks	1,17	11,67	20	1,40	14,00	
2.	452	005stojan na knihu/2,49	10,000	ks	2,08	20,75	20	2,49	24,90	
3.	7152	029lampion stastia/2,40 1ks	25,000	ks	2,00	50,00	20	2,40	60,00	
4.	11075	0031dosky A4 skolske box/2,90	25,000	ks	2,42	60,42	20	2,90	72,50	
5.	3047	004pero 4775 Cool/1,00 tornado	10,000	ks	0,83	8,33	20	1,00	10,00	
6.	1307	020spony 28mm farebne/0,45 28mm	2,000	ks	0,38	0,75	20	0,45	0,90	
7.	645	010iep.paska 48x66T/0,80	1,000	ks	0,67	0,67	20	0,80	0,80	
8.	670	010iep.paska 25x66/0,90 *2*X*R*	1,000	ks	0,75	0,75	20	0,90	0,90	
9.	1301	400tacka C4 100ks/2,00	1,000	bal	1,67	1,67	20	2,00	2,00	
10.	7190	400pohar 2dl.PP 100ks/1,50 na teple nap	1,000	bal	1,25	1,25	20	1,50	1,50	
11.	22496	006farby na tvár 12ks/7,40 MFP	1,000	ks	6,17	6,17	20	7,40	7,40	
12.	174	004fixy fukacie 1539/5 na text./2,30 L	1,000	ks	1,92	1,92	20	2,30	2,30	
13.	165	004fixy fukacie 1500-5 VIVID/2,50 L	1,000	ks	2,08	2,08	20	2,50	2,50	
	23649	004 tetovacky male/0,50	6,000	ks	0,42	2,50	20	0,50	3,00	
15.	23651	004 tetovacky Frozen/2,80	1,000	ks	2,33	2,33	20	2,80	2,80	
16.	20155	028kalkulacka CIT SDC 812 BN	1,000	ks	7,92	7,92	20	9,50	9,50	
17.	100	0031doska s klip A4/1,50L*	2,000	ks	1,25	2,50	20	1,50	3,00	
18.	101	0031doska s klip A5/1,20	1,000	ks	1,17	1,17	20	1,40	1,40	

Položka knihy došlých faktúr.....
 Vyplatená suma v €
 zúčtovaná na farchu
 Komu
 na účet č.
 Uhradené dňa *18.07.17*
 Podpis zodpovednej osoby za úhradu

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	182,83	36,57	219,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 219,40 EUR

Slovom: Dvestodevättnásť 40/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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