1. P

Faktúra FV20170388

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: **20170388**
Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **17.07.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **31.07.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **14.08.2017** 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	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
Dodací list 17000885, dátum 17.07.2017										
1	22756	K/Toner OKI C301 cyan/89,00 do MC332	1,000	ks	74,17	74,17	20	89,00	89,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**74,17**	**14,83**	**89,00**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **89,00 EUR**

Slovom: Osemdesiatdeväť EUR

úra slúži ako dodací list.

Tovar ostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia, majetkom firmy Peter Jenčík - SooF

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

Položka knihy došlých faktúr.....
Vyplatená suma v € .....
zaúčtovaná na ťarchu .....
Komu .....
účet č. .....
dené dňa 4. 8. 2017
s zodpovednej osoby za úhradu .....

Faktúru vyhotovil:

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

Faktúru vytlačil

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis