

23.2.2011
500
DFB/11/0031
Faktúra F 110087

Dodávateľ: Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 08001 Prešov Slovensko IČO: 22910158 DIČ: 1020752854 IČ DPH: SK1020752854 OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001 Tel.: 0517713933 E-mail: telcob@stonline.sk Fax: 0517713933 WWW:	Odberateľ: IČO: 00161047 DIČ: Tel.: 0514572285 E-mail: Gymnázium v Lipanoch Komenského 13 08271 Lipany Slovensko
Účet: 200249572/0200 VS: 110087 IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:	
Dátum dodania/pzp: 22.02.2011 Spôsob dopravy: Dovož tovaru Dátum vyhotovenia: 22.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.03.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: VPF11087 Zákazka: Stredisko:	

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	DPH [%]
Dodací list č. 87									
1.	866	Cartridge HP 1010, 1020, LBP 703 renov.	1,000 ks	22,04	22,04	20	26,45	26,45	
2.	919	Cartridge HP Q6001A /2000str./ azúrová	1,000 ks	58,82	58,82	20	70,58	70,58	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	80,86	16,17	97,03
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 97,03 EUR

Slovom: Deväťdesiatšedem 3/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
 Neuhradenie faktúry má firma pravo účtovať si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý kalendárny deň.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra

Faktúru vytlačil: Ivan Bondra

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GYMNAZIUM
Komenského 13
082 71 LIPANY

Ivan BONDRA **TelcoB**
 Sabinovská 93, tel: 051/7713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis