

2011 23.2.2011
DFB/11/0082
Faktúra F 110085
117-38

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:

Účet: **200249572/0200** VS: **110085**
IBAN: SK64 0200 0000 0002 0024 9572 KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzpj: **22.02.2011** Spôsob dopravy: Dovoz tovaru
Dátum vyhotovenia: **22.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **08.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF11085 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00161047 DIČ: IČ DPH:
Tel.: 0514572285 Fax: 0514572285
E-mail:

Gymnázium v Lipanoch
Komenského 13
08271 Lipany
Slovensko

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
Dodací list č. 85							
1.	841	Cartridge HP 1010, 1020, LBP 2900 renov. 1020	5,000 ks	22,04	110,20 20	26,45	132,24
2.	866	Cartridge HP 1010, 1020, LBP 703 renov. 2800	1,000 ks	22,04	22,04 20	26,45	26,45
3.	968	Cartridge CRG 715, CRG 708, HP1160 renov. R1A2	1,000 ks	37,50	37,50 20	45,00	45,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	169,74	33,95	203,69
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 203,69 EUR
Slovom: Dvestotri 69/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplataenia.
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):

GYMNÁZIUM
Komenského 13
082 71 LIPANY

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Pečiatka a podpis