



84/2021

Faktúra F21139

Dodávateľ: **Ivan Bondra - Telco B**
Mudroňova 3
08001 Prešov
Slovensko

IČO: 22910158 DIČ: 1020752854 IČ DPH: SK1020752854
 OÚ-B2001/28536/002 ZSE reg. č. 2125/2001

Tel.: 0905252856 E-mail: bondra.servis@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: **SK64 0200 0000 0002 0024 9572** BIC:
 Účet: **200249572/0200** VS: **21139**
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzpj: **01.06.2021** Spôsob dopravy: Dovoz dodávateľom
 Dátum vyhotovenia: **01.06.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.06.2021** Objednávka:
 Zákazka:
 dod. listu: VPF21139 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00690562
 Tel.: 0514595288
 E-mail: mosurov@gmail.com

Fax: 0905347752

Obec Mošurov
OcÚ Mošurov
08267 Terňa
Slovensko

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	Zl'ava spolu	DPH [%]
Dodací list č. 139										
1.	68	Cartridge Canon E 30 Black ECO	2,000	ks	15,850	31,700	20	19,020	38,040	
2.	903	Cartridge Canon CRG-703/HP-2612A/FX 10 Black	1,000	ks	12,500	12,500	20	15,000	15,000	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	44,20	8,84	53,04
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

53,04 EUR

Slovom: Päťdesiattri 4/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Ivan Bondra
 Faktúru vytlačil: Ivan Bondra
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

Ivan BONDRA **TelcoB**
 Mudroňova 3, tel: 051/7713933
 080 01 PREŠOV
 IČO 22910158 IČ DPH SK1020752854

Pečiatka a podpis