

118/12

Faktúra FV 20120074

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

Odberateľ: IČO: 329282 DIČ: 2021331488 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

MESTO KROMPACHY
NAM.SLOBODY 1
053 42 KROMPACHY
Slovenská republika

Účet: **2629840524/1100** VS: **20120074**
 IBAN: SK82 1100 0000 0026 2984 0524 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Sídlo firmy:
 MESTO KROMPACHY
 NAM.SLOBODY 1
 053 42 KROMPACHY
 Slovenská republika

MESTSKÝ ÚRAD KROMPACHY
 Datum: 7. Feb. 2012
 4399/2012

Dátum dodania/pszp: **31.01.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.01.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.02.2012** Objednávka: 9/1200015
 Zákazka:
 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
Dodací list 12000147, dátum 27.01.2012							
1.	1215	4 XERO papier A4 MAESTRO 500listov/4,95	45,000 bal	2,25	101,25 20	2,70	121,50
Dodací list 12000169, dátum 31.01.2012							
1.	1215	4 XERO papier A4 MAESTRO 500listov/4,95	55,000 bal	2,25	123,75 20	2,70	148,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	225,00	45,00	270,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 270,00 EUR
 Slovom: Dvestosedemdesiat EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

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

Peter Jenčík
 Lorencova 1, 053 42 Krompachy
 prev.: OD Pokrok, Hlavná 10, 053 42 Krompachy
 IČO: 33056277 IČ DPH: SK1020679924
 tel./fax: 053447 9132

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

Časmo

Pečiatka a podpis