



**PP COMP**

**Jodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142  
059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, v.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Kozák Miroslav

**Faktúra číslo :**

**50110115**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Obec Chminianské Jakubovany**

Obecný úrad

č.82

**082 33 Chminianská Nová Ves**

**Odberateľ :**

Obec Chminianské Jakubovany

Obecný úrad

č.82

082 33 Chminianská Nová Ves

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00327158

DIČ: 2020543173

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.03.2011

08.03.2011

15.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 210,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

50110115

0008

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	003438	Toner Brother	2,00	ks	37,50	45,00	20	75,00	15,00	90,00
2	000821	Kartrič HP 338	2,00	ks	6,25	7,50	20	12,50	2,50	15,00
3	001799	TONER HP 35A	1,00	ks	25,00	30,00	20	25,00	5,00	30,00
4	003444	HDD Toshiba externý 640GB	1,00	ks	62,50	75,00	20	62,50	12,50	75,00

Základ pre DPH 20 % : 175,00

DPH 20 % : 35,00

Celková suma s DPH

210,00

Celková fakturovaná suma: EUR

210,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

**PP COMP s.r.o.**

SNP 142, 059 21 Svit

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36782 009, TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Podpis a pečiatka :