



**PP COMP**

**Faktúra číslo :**

**50110139**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142  
059 21 Svit

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36782009

DIČ: 2022384683

IČ DPH: SK2022384683

OR OS Prešov, odd. SRO, vl.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Kozák Miroslav

**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 :

**Obec Chminianské Jakubovany**

Obecný úrad

č.82

**082 33 Chminianská Nová Ves**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.03.2011

22.03.2011

29.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : ROZVOZ

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 156,92

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

50110139

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	001501	TONER HP 35A	2,00	ks	25,00	30,00	20	50,00	10,00	60,00
2	002891	Spisový obal A3	500,00	ks	0,08	0,09	20	37,50	7,50	45,00
3	001514	Kazeta HP 337	2,00	ks	14,17	17,00	20	28,33	5,67	34,00
4	001437	Kazeta HP 336	1,00	ks	14,94	17,93	20	14,94	2,99	17,93

Základ pre DPH 20 % : 130,77

DPH 20 % : 26,15

Celková suma s DPH

156,92

Celková fakturovaná suma: EUR

156,92

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 :