



PP COMP

Faktúra číslo :

50110140

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PP COMP s.r.o.

SNP 142
059 21 Svät

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **36782009**

DIČ: **2022384683**

IČ DPH: **SK2022384683**

OR OS Prešov, odd. SRO, v.č. 18650/p

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svät

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 : **140,51**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

50110140

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	001009	USB Flash drive 8GB	2,00	ks	15,00	18,00	20	30,00	6,00	36,00
2	003436	Myš Toshiba	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00
3	001451	Spinkovač	1,00	ks	4,17	5,00	20	4,17	0,83	5,00
4	003301	Lepidlo tyčinka Pritt 36	3,00	ks	2,08	2,50	20	6,25	1,25	7,50
5	001894	Obálka C6/100	1,00	ks	2,50	3,00	20	2,50	0,50	3,00
6	001274	Odspinkovávač	2,00	ks	0,83	1,00	20	1,67	0,33	2,00
7	000756	Otvárač listov	3,00	ks	0,83	1,00	20	2,50	0,50	3,00
8	001449	Blok samolepiaci	2,00	ks	0,42	0,50	20	0,83	0,17	1,00
9	003041	Blok kocka dekor.	2,00	ks	1,25	1,50	20	2,50	0,50	3,00
10	002464	Kancelársky papier LOGIC 500	15,00	ks	3,33	4,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 117,09

DPH 20 % : 23,42

Celková suma s DPH

140,51

Celková fakturovaná suma: EUR

140,51

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list