



PP COMP

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 :

Faktúra číslo :

50110265

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Chminianské Jakubovany

Obecný úrad

č.82

082 33 Chminianská Nová Ves

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

15.06.2011

15.06.2011

22.06.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

50110265

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	000109	Kancelarsky papier A4	5,00	bal	3,33	4,00	20	16,67	3,33	20,00
2	002143	Toner BROTHER TN-2120	1,00	ks	36,66	43,99	20	36,66	7,33	43,99
3	001514	Kazeta HP 337	2,00	ks	15,00	18,00	20	30,00	6,00	36,00
4	001458	Kazeta HP 343	1,00	ks	16,67	20,00	20	16,67	3,33	20,00

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH

120,00

Celková fakturovaná suma: EUR

120,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list

PP COMP s.r.o.

SNP 142, 059 21 Svit

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Podpis a pečiatka :

POTVRZENIE M. SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

VEČNE A ČÍSELNE

FINANČNÚ KONTROLU VYKONALA: