

Dodávateľ: **Jenčík Peter Soof**  
**Lorencova 1**  
**05342 Kropachy**

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

Účet: **2629840524/1100** VS: **20120231**  
 IBAN: SK82 1100 0000 0026 2984 0524 KS: 0008  
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **09.03.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **19.03.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **02.04.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 329657 DIČ:  
 Tel.: 4495205 Sokolska  
 E-mail:

IČ DPH:  
 Fax: 4495204 sekret

**MESTO Spišské Vlachy**  
**SNP 34**  
**053 61 Spišské Vlachy**

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava	
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
Dodací list 12000485, dátum 09.03.2012									
1.	14791	vlajka SR	3,000	ks	8,00	24,00	20	9,60	28,80
2.	11737	statny znak plastovy 40x50/6,00	3,000	KS	4,50	13,50	20	5,40	16,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37,50	7,50	45,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

45,00 EUR

Slovom: Štyridsaťpäť 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 dĺžnej čiastky za každý deň omeškania

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Soof**  
**Peter Jenčík**  
 Lorencova 1, 053 42 Kropachy  
 prev.: OD Pokrok, Hlavná 10, 053 42 Kropachy  
 IČO: 33056277 IČ DPH: SK1020679924  
 tel./fax: 053/447 0152

Pečiatka a podpis