

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

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: **20120758**
 IBAN: SK82 1100 0000 0026 2984 0524 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzp: **13.07.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **13.07.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **27.07.2012** Objednávka: MATRIKA
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12001314 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 329657 DIČ:
 Tel.: 4495205 Sokolska IČ DPH:
 E-mail: Fax: 4495204 sekret

MESTO Spišské Vlachy
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	DPH [%]
1.	5398	K/Toner HP Q2612Ar/29,54	1,000	ks	15,52	15,52	20	18,62	18,62	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	15,52	3,10	18,62
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 18,62 EUR

Slovom: Osemnásť 62/100 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

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

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis