

skladom 2.4.2020
46

Faktúra číslo : 60200090																															
Objednávka číslo :	Dodací list číslo : 4000091																														
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 : (Nedefinované)																															
Poštová adresa: Obec Gemerské Teplice Gemerské Teplice č.46 049 16 Jelšava																															
Odberateľ : Obec Gemerské Teplice Gemerské Teplice č.46 049 16 Jelšava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00328235 DIČ: 2020724651 IČ DPH: 2020724651 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>26.03.2020</td><td>26.03.2020</td><td>02.04.2020</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : ROZVOZ</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 0493184548/0900</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548</td></tr><tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 167,00</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td></td><td>0008</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">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.</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	26.03.2020	26.03.2020	02.04.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : ROZVOZ			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 167,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		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.		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
26.03.2020	26.03.2020	02.04.2020																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : ROZVOZ																															
Číslo účtu : 0493184548/0900																															
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																															
Suma k úhrade : 167,00																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
	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.																															

Fakturuje 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
2	004072	Kazeta HP 652 XL	2,00	ks	14,92	17,90	20	29,83	5,97	35,80
3	003329	Toner HP CE278A	2,00	ks	12,42	14,90	20	24,83	4,97	29,80
4	001839	Euroobal 100ks	2,00	ks	4,92	5,90	20	9,83	1,97	11,80
5	002278	Pripínačky veľké	1,00	ks	1,58	1,90	20	1,58	0,32	1,90
6	001990	Pripínačky farebné	1,00	ks	1,33	1,60	20	1,33	0,27	1,60
7		Špendlíky	2,00	ks	2,42	2,90	20	4,83	0,97	5,80
8	002119	Výdavkový pokladničný doklad	5,00	ks	1,42	1,70	20	7,09	1,42	8,50
9	003684	Prijmový pokladničný doklad číslovaný	5,00	ks	1,42	1,70	20	7,09	1,42	8,50
10	001452	Spinky 24/6	3,00	ks	0,50	0,60	20	1,50	0,30	1,80
11	000109	Kancelarsky papier A4	15,00	bal	3,42	4,10	20	51,26	10,25	61,51

Základ pre DPH 20 % : 139,17
DPH 20 % : 27,83

Celková suma s DPH 167,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 167,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

26.03.2020
46/2020
ty
C-
C-
C-
16.04.2020