

ukončení 4.8.2020

112

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|--|
| <p>PP COMP</p> <p>Dodávateľ : PP COMP s.r.o.</p> <p>SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 IČ DPH: SK2022384683</p> <p>OR OS Prešov, odd.SRO, v.l.č.18650/p</p> <p>Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Svit SWIFT : GIBASKBX Tel.: 052/7757213 Fax : 052/7757213 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)</p> <p>Odberateľ : Obec Gemerské Teplice Gemerské Teplice č.46 049 16 Jelšava SLOVENSKÁ REPUBLIKA</p> <p>IČO: 00328235 DIČ: 2020724651 IČ DPH: 2020724651</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p>Faktúra číslo : 60200213</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo : 4000214</p> <p>Poštová adresa:</p> <p>Obec Gemerské Teplice Gemerské Teplice č.46 049 16 Jelšava</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.07.2020</td> <td style="text-align: center;">28.07.2020</td> <td style="text-align: center;">04.08.2020</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 : 349,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> </table> <p><small>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.</small></p> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 28.07.2020 | 28.07.2020 | 04.08.2020 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : ROZVOZ | | | Číslo účtu : 0493184548/0900 | | | IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548 | | | Suma k úhrade : 349,00 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | 0008 | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.07.2020 | 28.07.2020 | 04.08.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : ROZVOZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 0493184548/0900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 349,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|------|-------------|--------------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|
| 2 | 003321 | Tlačiareň MF Canon | 1,00 | ks | 290,83 | 349,00 | 20 | 290,83 | 58,17 | 349,00 |

Základ pre DPH 20 % : 290,83
DPH 20 % : 58,17

Celková suma s DPH 349,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 349,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

30.7.2020
MCO/2020
ty

Podpis a pečiatka :



30.7.2020
ty