

12

<p>PP COMP</p> <p>Dodávateľ : PP COMP s.r.o.</p> <p>SNP 142 059 21 Svit SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36782009 DIČ: 2022384683 OR OS Prešov, odd. SRO, vl. 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 prijemca : Miesto určenia :</p>	<p>Faktúra číslo : 60210066</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo : 4000066</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;">08.04.2021</td> <td style="text-align: center;">08.04.2021</td> <td style="text-align: center;">15.04.2021</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 : 106,24</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>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.</p>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.04.2021	08.04.2021	15.04.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Rozvoz			Číslo účtu : 0493184548/0900			IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548			Suma k úhrade : 106,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol		0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
08.04.2021	08.04.2021	15.04.2021																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy : Rozvoz																												
Číslo účtu : 0493184548/0900																												
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548																												
Suma k úhrade : 106,24																												
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	004583	Toner Canon CRG-054	1,00	ks	49,17	59,00	20	49,17	9,83	59,00
3	004611	Respirátor	32,00	ks	1,29	1,29	0	41,28	0,00	41,28
4	001199	Blok šatňový	5,00	ks	0,99	1,19	20	4,96	0,99	5,95

Základ pre DPH 20 % : 54,13
DPH 20 % : 10,83
Oslobodené od DPH : 41,28

Celková suma s DPH 106,24

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 106,24

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

9.4.2021
6/12.21
8

Podpis a pečiatka :

