

PP COMP		Faktúra číslo : 60210078		
Dodávateľ : PP COMP s.r.o.		Objednávka číslo : Dodací list číslo : 4000078		
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		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
IČO: 00328235 DIČ: 2020724651 IČ DPH: 2020724651		22.04.2021	22.04.2021	29.04.2021
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Rozvoz		
		Číslo účtu : 0493184548/0900 IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548 Suma k úhrade : 78,49		
		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	004583	Toner Canon CRG-054	1,00	ks	49,17	59,00	20	49,17	9,83	59,00
3	003012	Pečiatka - dátumovka	1,00	ks	6,66	7,99	20	6,66	1,33	7,99
4	000973	Pero gelove	10,00	ks	0,83	0,99	20	8,25	1,65	9,90
5	004689	Popisovač Centropen 2636	2,00	ks	0,67	0,80	20	1,33	0,27	1,60

Základ pre DPH 20 % : 65,41
DPH 20 % : 13,08

Celková suma s DPH 78,49

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 78,49

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list