

uhrazená 12.7.2021 113

Faktúra číslo :

60210139

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 4000139

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)

Odberateľ :

Obec Gemerské Teplice
Gemerské Teplice č.46
049 16 Jelšava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00328235 DIČ: 2020724651
IČ DPH: 2020724651

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Gemerské Teplice
Gemerské Teplice č.46
049 16 Jelšava

7.7.2021
11.3.2021
Sy

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.06.2021	30.06.2021	12.07.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Rozvoz		
Číslo účtu : 0493184548/0900		
IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548		
Suma k úhrade : 68,51		
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		Toner Canon CRG-054	1,00	ks	49,92	59,90	20	49,92	9,98	59,90
3		Kancelarsky papier A4	2,00	ks	3,58	4,30	20	7,17	1,43	8,60

Základ pre DPH 20 % : 57,09
DPH 20 % : 11,42

Celková suma s DPH 68,51

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 68,51

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :

