

Faktúra FV 20110012

Dodávateľ: **Jenčík Peter Soof**
Lorencova 1
05342 Krompachy

IČO: 33056277 DIČ: 1020679924 IČ DPH: SK1020679924
 Živnostenské oprávnenie číslo 726/96

Tel.: 053/4470152 E-mail: soof@soof.sk
 Fax: 053/4470152 WWW: www.soof.sk

Účet: **2629840524/1100** VS: **20110012**
 IBAN: SK82 1100 0000 0026 2984 0524 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATRSKBX

Dátum dodania/pzpj: **12.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **12.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **26.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11000023 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35545984 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: 4495347 Fax: 4297071
 E-mail:

ZS BYSTRANY
BYSTRANY 13
053 62 Bystrany

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zfava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	12137	zinienska 200x100x8/175,00	8,000	ks	140,83	1 126,67	20	169,00	1 352,00	
2.	6266	lopta gumena	50,000	ks	2,08	104,17	20	2,50	125,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 230,83	246,17	1 477,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 477,00 EUR

Slovom: Jedentisícštyristosedemdesiatsedem EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar ostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy Peter Jenčík - Soof.

UPOZORNENIE: V prípade neuhradenia čiastky v termíne splatnosti, bude Vám účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Soof
Peter Jenčík
 Lorencova 1, 053 42 Krompachy
 prev.: OO Púchov, Hlavná 10, 063 42 Krompachy
 IČO: 33056277 IČ DPH: SK1020679924
 tel./fax: 053/4470152

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis