



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 Svit

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 052/7757213

Fax : 052/7757213

Faktúru vyhotovil :

Kozák Miroslav

Odberateľ :

Obec Kolinovce

č. 129

053 42 Kolinovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329266

DIČ: 2021331466

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

50120026

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Kolinovce

č. 129

053 42 Kolinovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.02.2012

07.02.2012

15.02.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 180,00

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
	003288	Toner MINOLTA Magicolor1600//1680/1690 Black	1,00	ks	75,00	90,00	20	75,00	15,00	90,00
	003288	Toner MINOLTA Magicolor1600//1680/1690 Black	1,00	ks	75,00	90,00	20	75,00	15,00	90,00

Základ pre DPH 20 % : 150,00

DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH	180,00
Celková fakturovaná suma: EUR	180,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list

OBEC KOLINOVCE

Obec Kolinovce, č. 129, 053 42 Kolinovce, Slovenská republika
IČO: 00329266, DIČ: 2021331466
Faktúru vyhotovil: Miroslav Kozák
Dátum vyhotovenia: 07.02.2012
Dodanie tovaru/služby: 07.02.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Rozvoz
Číslo účtu: 0493184548/0900
IBAN: SK66 0900 0000 0004 9318 4548
Suma k úhrade: 180,00
Variabilný symbol: 0008
Konštantný symbol: 0008
Špecifický symbol: 0008

Podpis a pečiatka :

Položka knihy došlých faktúr.....

Vyplatená suma v € 180,00

zaúčtovaná na ľarchu 501102

Komu PP COMP SVIT

na účet č. 0493184548/0900

Uhradené dňa 11.2.2012

Podpis zodpovednej osoby za úhradu [Signature]