

Dodávateľ:

Ladislav Pócs - 3P Slúži VÁM
Zátišie 1836/17
925 21 Sládkovičovo

Odberateľ:

Obec Selice
obecný úradIČO: 36922161
DIČ: 1020129451
IČDPH: SK1020129451
Sp.č.: Zo-A99/15108
Reg.č.: 202-16957 Obvodný úrad Galanta
Číslo účtu: Tatra banka 2626340604/1100
IBAN: SK 37 1100 0000 0026 2634 0604
SWIFT: TATRSKBXul. Sovietskej armády 1131
925 72 Selice

Tel.: 031/7792202

Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum vystavenia: 08.03.2017
Dátum dodania tovaru: 08.03.2017IČO: 00306151
DIČ: 2021024038
IČDPH:

Číslo objednávky:

Por. č.	Kód	Názov	Počet	J.cena bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
1	30730	Ton.HPCE285A/CRG725 Bk. kom	2 ks	19,200	20	38,400
2	30074	Ton.HPCB435A/436A Bk kom E.	1 ks	5,800	20	5,800
3	30192	Ton.HPCB436A/435A Bk REPAS	3 ks	25,500	20	76,500
4	31163	Toner HP CF210A black komp.	1 ks	13,000	20	13,000
5	30261	Toner HP CF211A cyan kom.	1 ks	13,000	20	13,000
6	30263	Toner HP CF212A yellow kom.	1 ks	13,000	20	13,000
7	30268	Toner HP CF213A magenta kom.	1 ks	13,000	20	13,000
8	31177	Toner HP CH563EE 301XL Bl.REP	1 ks	22,560	20	22,560
9	10003	Papier A4 Proxima/Danube	10 bal	2,000	20	20,000
10	15008	Obálky C5 DVR opak.doruč.	0.1 tis	51,000	20	5,100
11	13021	Špalík nelepený farebný náplň	1 ks	1,200	20	1,200
celkom bez dane						221,56
20% DPH						44,31

celkom k úhrade EUR 265,87

=====

slovom: Dvestošesťdesiatpäť/0,87 EUR

OBEC SELICE	
Kriňa došlých faktúr č.: 104/2017	
Správnosť dodávky tovaru, prac a služieb potvrdzujem 13.3.2017	
Vnútro a zálohne preskúmané 265,87 pečaťka	
Vystavené na EUR 265,87	
Príjemca účt. SK37 1100 0000 0026 2634 0604 04	
V Seliciach, dňa _____	
(podpis)	(podpis)

Vystavil: Lelkesová
02/4364 2181, 0903/248 247Prevzal:
Pečiatka, podpis:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúrovaný tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania dátumu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.