

KDF 0. 55/2011

501/321

**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 :

Belán Tomáš

Odberateľ :

Obec Poráč

Poráč 61

053 23 Poráč

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329509

DIČ: 2020717831

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**20110167**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Obec Poráč

Poráč 61

053 23 Poráč

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.04.2011

19.04.2011

26.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Rozvoz

Číslo účtu : 0493184548/0900

IBAN : SK66 0900 0000 0004 9318 4548

Suma k úhrade : 95,18

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110167**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.

Fakturujeme 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
1	000109	Kancelarsky papier A4	10,00	bal	3,10	3,72	20	31,00	6,20	37,20
2	002277	Krabica mala Snap Store	2,00	ks	8,10	9,72	20	16,20	3,24	19,44
3	002277	Krabica mala Snap Store	2,00	ks	11,50	13,80	20	23,00	4,60	27,60
4	000104	Príjmový pokladničný doklad SL	3,00	ks	1,30	1,56	20	3,91	0,78	4,69
5	002158	Výdavkový pokl. doklad číslovaný	4,00	ks	1,30	1,56	20	5,21	1,04	6,25

Základ pre DPH 20 % : 79,32

DPH 20 % : 15,86

Celková suma s DPH **95,18**Celková fakturovaná suma: EUR **95,18**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

Podpis a pečiatka :**PP COMP** s.r.o.

SNP 142, 059 21 Svit

DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK2022384683

IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213

E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Posla dňa 19.4.2011 kj