

DODÁVATEL: Miroslav Sokol - OPTIMAX Tokajčicka 4 040 22 KOŠICE Slovenská republika IČO: 14394979 DIČ: 1024587861 Žo-95/01512/000 reg.č.971/95 Korešp. adresa: Prevádzka:		FAKTÚRA číslo: 2140059 Objednávka: Dodací list: DL-140036 Spôsob dopravy: Dodávateľsky Spôsob úhrady: Príkaz na úhradu	
ODBERATEL: OBEC Poproč 044 24 POPROČ Slovenská republika Dodacia adresa: OBEC Poproč, 044 24 POPROČ, Slovenská republika		OBEC Poproč 044 24 POPROČ Slovenská republika	
IČO: 324639 DIČ: 2020746189 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 17.03.2014 Dátum splatnosti: 24.03.2014 Dátum dodania tovaru / služby: 17.03.2014 Číslo účtu: 0082189846/0900 VS: 2140059 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK81 0900 0000 0000 8218 9846 SWIFT: GIBASKBX	

Fakturuje Vám za bežnú údržbu a opravu kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA bizhub C220 v.č.A0ED023044926:

P. č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	5d1	Čistiace a mazacie prostriedky	1	ks	0	2,00	2,00
2.		Bežná údržba, oprava vývojovej jednotky, výmena náhradných dielov, nastavenie, kontrola	2	hod	0	40,00	80,00
3.		A0XV-OTD Drum unit DR-311 / cyan, magenta, yellow /	3	ks	0	342,00	1 026,00
4.	0000000050	A0XV-ORD Drum unit DR-311 K / čierna	1	ks	0	171,00	171,00
5.	0000000018	A162-WY1 Waste toner box	1	ks	0	44,50	44,50
6.		Prepravné náklady	1	ks	0	5,00	5,00
7.		Zľava za doklad	1	ks	10	-132,85	-132,85

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 132,85

Suma	1 195,65
Zaokrúhlenie:	0,00
Celková fakturovaná suma:	EUR 1 195,65
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
K úhrade:	EUR 1 195,65

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad POPROČ	
Dátum: 17.3.2014	
Podacie číslo:	Číslo splatu: 73 2014
Prílohy/lísty:	Vybavuje: Michalová

Miroslav SOKOL-OPTIMAX
 Košice, Tokajčicka 4
 IČO: 14 394 979, tel.: 055/6331050

Pečiatka a podpis