

DODÁVATEL: Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajčicka 4 KOŠICE 040 22 Slovenská republika IČO: 33634319 DIČ: 1020642711 IČ DPH: SK1020642711 Žo 399/1994/Za, Žo-95/01510/000 reg.č.969/95 Korešp. adresa: Némcovej 30, 040 01 Košice		FAKTÚRA číslo: 21800562 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: OBEC POPROČ Školská 2 044 24 Poproč Slovenská republika IČO: 324639 DIČ: 2020746189 IČ DPH:		OBEC POPROČ Školská 2 044 24 POPROČ	
Dodacia adresa: OBEC POPROČ, Školská 2, 044 24 Poproč, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		14.06.2018	21.06.2018
		Dátum dodania	14.06.2018
		Číslo účtu: SK20 7500 0000 0040 1759 3701	
		VS: 21800562	
		SWIFT: CEKOSKBX	
		Spôsob dopravy: Dodávateľsky	
		Forma úhrady: Prikaz na úhradu	

Fakturuje Vám

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	003006	Toner XEROX Black Phaser 6000/6010/6015/ 2000 k	1	ks	60,00	72,00	20	60,00	12,00	72,00
2.	003008	Toner XEROX Cyan Phaser 6000/6010/6015/ 1000 k	1	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40
3.	003007	Toner XEROX Magenta Phaser 6000/6010/6015/ 1000 k	1	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40
4.	003331	Toner Xerox Yellow Phaser 6000/6010/6015/ 1000 k	1	ks	42,00	50,40	20	42,00	8,40	50,40

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	186,00	37,20	223,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	186,00	37,20	223,20

Dodacie a platobné podmienky:

Účet: 0082151004/0900 SLSP,a.s.Košice
IBAN:SK5109000000000082151004 , 4017593701/7500
ČSOB,Košice IBAN: SK2075000000004017593701

Celková fakturovaná suma: EUR 223,20
K úhrade: EUR 223,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Obecný úrad Poproč	
Dátum:	18. 6. 2018
Číslo záznamu:	21800562
Prílohy:	Výbavuje: Sokolová

Iveta SOKOLOVÁ - OPTIMA
Tokajčicka 4
040 22 KOŠICE
IČO: 33634319 IČDPH: SK1020642711

(Signature)
Pečiatka a podpis