

Odberateľ: IČO: 00330132 DIČ: 2020526189 IČ DPH: SK2020526189  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Dodávateľ: Ing. Peter Kollár - IP COMP



17. novembra 7  
 06401 Stará Ľubovňa  
 Slovensko  
 Kancelárska technika

IČO: 37683420 DIČ: 1020003622 IČ DPH: SK1020003622  
 Ž.o.-2001/02404/000, reg. č. 1994/2001

Tel.: 052/2388222 E-mail: ipcomp@slnet.sk  
 Fax: WWW: www.ipcomp.sk

Účet: 2626112142/1100 VS: 2013116

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2611 2142 KS: 0008

Banka: Tatra banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: 27.11.2013 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 04.12.2013 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF13000119 Stredisko:

Mesto Podolíneč  
 Oddelenie mestských lesov  
 Nám. Mariánske 3  
 06503 Podolíneč

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	DPH spolu [%]		za mj	spolu [%]	
1.	2042	Pečiatka S-829	2,000 ks	16,58	33,16	20	19,90	39,79	
2.	2050	Výroba Štočok	2,000 ks	17,95	35,90	20	21,54	43,08	
3.	2004	Pečiatka S-845	1,000 ks	11,08	11,08	20	13,30	13,30	
4.	2050	Výroba Štočok	1,000 ks	10,75	10,75	20	12,90	12,90	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	90,89	18,18	109,07
DPH 10%			
DPH 0%			

<b>MESTO PODOLÍNEČ</b> oddelenie lesov	
Došlo dňa: 27.11.2013	
Prijal: <i>[Signature]</i>	Ev.č.f.a: 331300094
Uhradené dňa: 28.11.2013	
Zverejnené dňa: 28.11.2013	

K úhrade 109,07 EUR

Slovom: Jednostonoviat' 7/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing. Peter Kollár

Faktúru vytlačil: Ing. Peter Kollár

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):