



PROJEKT

96 20 05

Faktúra FV20200560

Dodávateľ: **Jenčík Peter Soof**
Lorencova 1
05342 Krompachy

IČO: 33056277 DIČ: 1020679924 IČ DPH: SK1020679924
 Živnostenské oprávnenie číslo 726/96

Tel.: 0905316938 E-mail: soof@soof.sk
 Fax: WWW: www.soof.sk

IBAN: SK82 1100 0000 0026 2984 0524 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2629840524/1100 VS: 20200560
 Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: 21.09.2020 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.09.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.10.2020 Objednávka: PROJEKT
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF20001190 Stredisko:

Odberateľ: IČO 42102553 DIČ 2022672894
 Tel.: 447 20 26 Fax
 E-mail:

Poštová adresa:

Súkromná spojená škola EDURAM
Maurerova 55
05342 Krompachy
SR

Sídlo firmy:
 Súkromná spojená škola EDURAM
 Maurerova 55
 05342 Krompachy
 SR

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	DPH [%]	za mj	spolu	Zľava [%]
1	5115	XERO papier A4 80g MULTILASER/4.00	75,000	bal	2,53	189,38	20	3,03	227,25	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	189,37	37,88	227,25
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

227,25 EUR

Slovom: Dvestodvadsaťsedem 25/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar osláva až do úplného zaplataenia, majetkom firmy Peter Jenčík - Soof

UPOZORNENIE: V prípade neuhradenia dížnej čiastky v termíne splatnosti, Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dížnej čiastky za každý deň z omeškania.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Soof Peter Jenčík
 Lorencova 1, 053 42 Krompachy
 prev: Tranguova 3 Krompachy
 IČO: 33056277 DIČ: 1020679924
 www.soof.sk 053 44 7 06 22



Pečiatka a podpis