

18/11

Faktúra FV 110025

Dodávateľ: **PcWorms, s.r.o.**
Hlavná 38
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 44111266 DIČ: 2022585983 IČ DPH: SK2022585983
 Zapísané v OR OS Prešov, vložka číslo: 19995/P

Tel.: 069 20 30 131 E-mail: pcworms@pcworms.sk
 Fax: 0905726909 WWW: www.pcworms.sk

Odberateľ: IČO: 00690490 DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obecnú úrad Lipníky
Lipníky 100
08212 Kapušany pri Prešove
Slovenská republika

Účet: **2627039952/1100** VS: **110025**
 IBAN: SK49 1100 0000 0026 2703 9952 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **24.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **24.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.01.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF11000025 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	7251	Toner BROTHER TN-2110 pre HL-2140/2150N	1,000 ks	40,39	40,39	20	48,47	48,47	

pu 145

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,39	8,08	48,47
DPH 0%			

K úhrade 48,47 EUR

Slovom: Štyridsaťosem 47/100 EUR

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: *24.1.2011*
 Poupiu zodp. prac.: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením fakt.

Za účelom výdavkov v KME/ sl. 47/c. 8
vydané 26.1.2011
Káňad

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

[Signature]

Pečiatka a podpis

pu 145
in úhrade dot. fu pod č. 18/11