



Dodávateľ:
**D-BAND servis,
spol. s r.o.
Plzenská 2
08001 Prešov**

IČO: 36484326 DIČ 2020009970 IČ DPH: SK2020009970
Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 1390/P
Tel.: 051/7721285 E-mail: dband@vadium.sk
Fax: 051/7721285 WWW

Účet: **1705382058/0200** VS: **20110170**
IBAN: KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **22.02.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **22.02.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **01.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20110170 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00327638 DIČ
Tel.:
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

**Obec Poloma
Obecný úrad
08273 Poloma**

Obecný úrad v P O L O M E	
Došlo dňa: <u>23.2.2011</u>	Vyhotovil: <u>Korinčan</u>
Číslo spisu: <u>23/2011</u>	Ukl. z. A:
Poznámka:	Skart:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	70	Renovácia cartr. HPCB436A/R	2,000 ks	30,00	60,000	20	36,00	72,00				
2.	51	Papier kop. A4	10,000 bal	3,50	35,000	20	4,20	42,00				
3.	70	Renovácia cartr. HPCB435A/R	1,000 ks	26,00	26,000	20	31,20	31,20				

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	121,00	24,20	145,20
DPH 0%			

K úhrade 145,20 EUR

Slovom: Jednostaštyridsaťpäť 20/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Doklad bol preskúmaný podľa zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a pripravovaná
operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a
v súlade s osobitnými predpismi.
Dátum: 23.2.2011

podpis



**FAKTÚRA VECNE A FORMÁLNE
SÚHLASÍ** 23.2.2011

prevzal (podpis a dátum):



D-BAND servis, spol. s r.o.
prev.: Plzenská 2, 080 01 Prešov
IČO: 36484326 DIČ: 2020009970
tel. + fax: 051/7721 285

Peciatka a podpis