

DF 192/2014

Faktúra FV140895

Dodávateľ: **Emil Holeš - KH TECHNIK**
Halenárska 7
91701 Trnava
Slovensko

IČO: 22695389 DIČ: 1020337593 IČ DPH: SK1020337593
Živ.reg.č.: 207-4636

Tel.: +421 335513 649 E-mail: holes@kah.sk
Fax: +421 33 5513 64 WWW: www.khtechnik.sk

Účet: **SK28 0200 0000 0015 1746 3854** VS: **140895**
IBAN: KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **10.11.2014** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **10.11.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.11.2014** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF14000656 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00682225 DIČ: 2021147711 IČ DPH:
Tel.: 033 / 552 91 95 Fax:
E-mail:

Obec Šelpice
Obecný úrad
Šelpice 195
919 09 Trnava
Slovenská republika

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 11-11-2014	
Podacie číslo: <i>535/2014</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	109308	Toner HP CB 540A do C1215/1515 repas Ems	1,000	ks	35,990	35,99	20	43,19	43,19	7,0
2.	44275	Toner HP CB 540A do HP 1215/1515/1518	1,000	ks	61,930	61,93	20	74,31	74,31	7,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	97,92	19,58	117,50
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 8,84 EUR

K úhrade 117,50 EUR
Slovom: Jednostosedemnášť 50/100 EUR

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 192/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu ~~Sk~~ = *117,50 €* =
Preplatiť z kap. *11 1 1 4 1* odd. *0116 633 006 = 43,19 €*
11 1 1 111 pol. *0116 633 006 = 74,31 €*

Vyhotovil *F. Bovec*
V *Šelpicis* dňa *11. 11. 2014*
.....
pečiatka a podpis

Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice

Emil Holeš
KH Technik
Halenárska 7
917 01 Trnava
IČO: 22 695 389, IČ DPH: SK1020337593
Tel.: 033 / 55 13 649

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



PAY by square

Pečiatka a podpis