

FAKTÚRA

 <p><b>Dodávateľ:</b> <b>SECOMP,s.r.o.,Trebišov</b></p> <p>Kollárova 5 075 01 Trebišov</p> <p>IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203 OS Košice 1, odd.Sro,v.č.5317/V</p> <p>Banka: SLSP IBAN: <b>SK87 0900 0000 0001 0583 3682</b></p> <p>Tel.:0421 056 6726014 e-mail: secomp@secomp.sk Fax:0421 056 6723294 http: secomp.sk Vyhotožil: Pavol Hajdu, Ing.</p>	 190628	Druh: <b>F</b> Číslo: <b>190628</b> (Variabilný symbol)																				
	Stredisko: _____ Číslo pôvodnej faktúry: _____ Zákazka: _____ Dodací list: 190628 /D1 Číslo objednávky: _____	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec Vojka</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Hlavná 84-26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>076 83 Vojka</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec Vojka</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Hlavná 84/26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: <b>26-07-2019</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Výdavok:</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		<b>Obec Vojka</b>		<b>Hlavná 84-26</b>		<b>076 83 Vojka</b>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec Vojka</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Hlavná 84/26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: <b>26-07-2019</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Výdavok:</td> </tr> </table>		<b>Obec Vojka</b>		<b>Hlavná 84/26</b>		Dátum: <b>26-07-2019</b>		Číslo účtu:	Číslo spisu:			
<b>Obec Vojka</b>																						
<b>Hlavná 84-26</b>																						
<b>076 83 Vojka</b>																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Obec Vojka</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Hlavná 84/26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: <b>26-07-2019</b></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu:</td> <td>Číslo spisu:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Výdavok:</td> </tr> </table>		<b>Obec Vojka</b>		<b>Hlavná 84/26</b>		Dátum: <b>26-07-2019</b>		Číslo účtu:	Číslo spisu:				Výdavok:									
<b>Obec Vojka</b>																						
<b>Hlavná 84/26</b>																						
Dátum: <b>26-07-2019</b>																						
Číslo účtu:	Číslo spisu:																					
	Výdavok:																					
Príjemca:  Spôsob dopravy:  Konečný príjemca: Obec Vojka  Hlavná 84-26 076 83 Vojka  IBAN: _____	Odberateľ: Obec Vojka  Hlavná 84-26 076 83 Vojka  Č.Povolenia: IČO:00332143 DIČ:2020730646 IČ DPH: Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0008 ŠS: Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:	Kód odberateľa:00332143  22.07.2019 22.07.2019 05.08.2019																				

Fakturuje Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie v dodacom liste č. 190628/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	381,75	76,35	458,10
10 % T			
% T			
Spolu:	381,75	76,35	<b>458,10 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Štyristopäťdesiatosem  
0,10

Počet príloh:

© **IFOsoft** Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

Dodací list: 190628 /D1

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
6104 190711 Toner Minolta Magic.KIT C/M/Y/1690	1,000 KS	236,5000		236,5000 20	283,80	236,50
6106 190129 Toner Minolta Magicolor 1690 čierne	1,000 KS	63,7500		63,7500 20	76,50	63,75
6106 190718 Toner Minolta Magicolor 1690 yell.	1,000 KS	81,5000		81,5000 20	97,80	81,50
<b>Celková hmotnosť:</b>	<b>Kontrolné číslo:</b>	<b>3,000</b>		<b>CENA CELKOM BEZ DPH</b>	<b>381,75</b>	

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

**NA ÚHRADU SPOLU: 458,10**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**SECOMP**  
s.r.o. Trebišov  
M.R.Štefánik 49  
075 01 Trebišov  
IČO:31697879 DIČ:2020507203  
Tel.č.:056 677 6000

*1x potvrdený dodatok poslať do týždňa*