Faktúra - dodací list č.: 22000311 strana: 1

Dodávateľ:	Odberateľ:
IČO: **17085861** DIČ: 2020518148 IČ DPH: SK2020518148 **EPoS SB, s.r.o.** Puškinova 18 08301 SABINOV Zápis: OR OS Presov 778/01 VC 316/P Tel.: 051/4521140 Fax: 051/4520425 Mail:	IČO: **00327182** DIČ: IČ DPH: **OBEC JAKUBOVANY** JAKUBOVANY 24 08301 SABINOV Príjemca: OBEC JAKUBOVANY 5.6.2012 JAKUBOVANY 24 08301 JAKUBOVANY 16.3/2012
Bankové spojenie: VUB Sabinov účet: **2858032053/0200** iban: bic:	
zákazka: 1730 objednávka: zo dňa: . . dodací list: doprava: vystavil: Timura Vladimir	Konšt. symbol: 008 Forma úhrady: PP Dátum splatnosti: **14.06.2012** Dátum odoslania: 31.05.2012 Dátum dodania: **31.05.2012**

Fakturujeme Vám z dodacích listov:543,605,

pč	i.č.	názov dodávky	množstvo	MJ	cena/1 bez DPH	DPH %	pred zľavou	cena/1s DPH	celkom bez DPH	celkom s DPH
1	3080	TLAČ. OBJEDNÁVKA A5 SP 75 UNI	2,000	KS	1,625	20	2,15	1,95	3,250	3,90
2	141	TLAČ. PRÍJ.P.D.BEZ DPH SP 119/3 UNI	5,000	KS	0,908	20	1,20	1,09	4,540	5,45
3	264	TLAČ. POTVRD.S JUXTOU SP 98 UNI	10,000	KS	0,933	20	1,23	1,12	9,330	11,20

	základ	DPH
0,0		
10,0		
20,0	17,12	3,43

Cena pred zľavou: 22,60 EUR
Poskytnutá zľava: 2,05 EUR
Celkom: 20,55 EUR

K úhrade 20,55 EUR

slovom: dvadsať € 55 cen.

poznámka:

prílohy:
prevzal:

pečiatka ,podpis:

EPoS SB, s.r.o.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

5.6.2012

5.6.2012