

26 FEB. 2020

Faktúra FV200014

Dodávateľ: FINEPO, s.r.o. Volgogradská 13 08001 Prešov SR	Odberateľ: IČO: 00327115 DIČ: 2021225492 Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 44189745 DIČ: 2022615760 IČ DPH: SK2022615760 OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 20220/P Tel.: 907646869 E-mail: finepopresov@gmail.com Fax: WWW:	Obec Chmeľov Chmeľov 89 08215 Chmeľov
IBAN: SK19 1100 0000 0029 2085 7663 BIC: TATRSKBX Účet: 2920857663/1100 VS: 200014 Banka: Tatra banka	
Dátum dodania/pzp: 24.02.2020 Spôsob dopravy: S dopravou Dátum vyhotovenia: 24.02.2020 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.03.2020 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Faktúrujeme Vám na základe dohody

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	- Dell OptiPlex 3070 MT, 3070-7816, čierny	591,67	20		710,00
2.	-Acer Nitro VG270bmiix, 27"	154,17	20		185,00
3.	-ADATA HD710P, HDD, 1TB, čierny	41,67	20		50,00
4.	- WD Blue 3,5", 1TB, 7200RPM, 64MB cache	58,33	20		70,00
5.	- Microsoft Office pre podnikateľov 2019	224,16	20		268,99

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 070,00	214,00	1 284,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **1 284,00 EUR**

Slovom: JedentisícDvestoosemdesiatštyri EUR

Za oneskorenú úhradu Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania platby

FAKTÚRA došla 26.2.20 Ev. č. 101/2020
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí
 protokol:
 prij. č.:
 Dátum: 26.2.2020 podpis: [podpis]
 UHRAĐTE € 1284,-
 Dátum: podpis:
 Správnosť operácie nariadení-schválil: podpis
 Dňa: podpis ved. prac:

Faktúru vyhotovil: účtovník

Faktúru vytlačil: účtovník

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum): podpis:

Predbežná kontrola vykonaná

Dňa: 26.2.20

podpis:

Záväzok krytý
rozpočtom:

PAY by square



Pečiatka a podpis