



**PP COMP**

**Dodávateľ :**

PP COMP s.r.o.

SNP 142  
059 21 Svit  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tel.: 052/7757213  
Faktúru vyhotovil :

Fax : 052/7757213  
Servatka Vladimír

**Odberateľ :**

Obec Lazisko

č.140  
032 11 Svätý Kríž  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00315354 DIČ: 2020581442

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

**40110072**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Obec Lazisko**

č.140  
**032 11 Svätý Kríž**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.02.2011

17.02.2011

**24.02.2011**

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy : **Rozvoz**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**40110072**

**0008**

Dod. a plat. podmienky : Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	002495	Evidencia dochádzky	70,00	ks	0,05	0,06	20	3,50	0,70	4,20
2	001857	Obálka B4/25	2,00	bal	2,50	3,00	20	5,00	1,00	6,00
3	001894	Obálka C6/100	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50
4	002231	Obálka B6 doporučene / 50	2,00	ks	4,58	5,50	20	9,17	1,83	11,00
5	001892	Obálka C5/50	1,00	ks	2,08	2,50	20	2,08	0,42	2,50

Základ pre DPH 20 % : 21,83

DPH 20 % : 4,37

Celková suma s DPH

**26,20**

**Celková fakturovaná suma: EUR**

**26,20**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list

**Obec LAZISKO**

Deň dňa:

17.2.2011

Registratúrna značka:

Ev. číslo zánamu:

Znak hodnoty a

Číslo spisu:

M/2011

lehota uloženia:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

**Podpis a pečiatka :**

PP COMP s.r.o.  
SNP 142 059 21 Svit  
DIČ: 2022384683, IČ DPH: SK022384683  
IČO: 36 782 009, TEL./FAX: 052/7757213  
E-mail: ppcomp@ppcomp.sk

Kontrola podľa zákona o finančnej kontrole

predbežná dňa: 17.2.2011

priebežná dňa: 22.2.2011

podpis: *Gyrová*