



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  <p>Dodávateľ: SECOMP, s.r.o., Trebišov</p> <p>Kollárova 5 075 01 Trebišov</p> <p>ICÖ: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203 OS Košice I, odd. Sro, v.č.5317/V</p> <p>Banka: SLSP IBAN: SK87 0900 0000 0001 0583 3682</p> <p>1. _____ 2. _____</p> <p>Tel.: 0421 056 6726014 e-mail: secomp@secomp.sk Fax: 0421 056 6723294 http: secomp.sk Vyhotožil: Pavol Hajdu, Ing.</p> <p>Príjemca:</p> <p>Spôsob dopravy:</p> <p>Konečný príjemca: Obec Boťany</p> <p>Kvetná 1 076 43 Čierna nad Tisou</p> <p>IBAN:</p> |  200347 | Druh: F Číslo: 200347 (Variabilný symbol) | | | | | | | | | |
| | <p>Stredisko: _____ Číslo pôvodnej faktúry: _____ Zákazka: _____ Dodací list: 200347 / D1 Číslo objednávky: _____</p> | <p>Obec Boťany</p> <p>Kvetná 1 076 43 Čierna nad Tisou</p> | | | | | | | | | |
| <p>Príjemca: _____ Kód odberateľa: BOĎANY OCU</p> <p>Obderateľ: Obec Boťany</p> <p>Kvetná 1 076 43 Čierna nad Tisou</p> <p>ICÖ:00331350 DIČ: _____ Č.Povolenia: _____ IČ DPH: _____</p> <table border="1"> <tr> <td>Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</td> <td>KS: 0308</td> <td>ŠS:</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru/služby:</td> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>Dátum splatnosti:</td> </tr> <tr> <td>08.04.2020</td> <td>08.04.2020</td> <td>18.04.2020</td> </tr> </table> | Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308 | ŠS: | Dátum dodania tovaru/služby: | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 18.04.2020 | | |
| Spôsob úhrady: Prevodný príkaz | KS: 0308 | ŠS: | | | | | | | | | |
| Dátum dodania tovaru/služby: | Dátum vyhotovenia: | Dátum splatnosti: | | | | | | | | | |
| 08.04.2020 | 08.04.2020 | 18.04.2020 | | | | | | | | | |

Fakturuje Vám dodávku prác prostr.vzdial.podpory-TMV, podľa špecifikácie v dodacom liste č. 200347/D1

| Sadzba / Typ DPH | Základ dane | Daň | Cena s daňou |
|-------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| 2 20 % T | 54,18 | 10,84 | 65,02 |
| 10 % T | | | |
| % T | | | |
| Spolu: | 54,18 | 10,84 | 65,02 EUR |
| Prijatá záloha: % | | | |
| % | | | |
| | Predfaktúra číslo: | - | EUR |
| Na úhradu: % | | | |
| % | | | |

Slovom: Šesťdesiatpäť

Zaokrúhlenie: -0,02

Na úhradu spolu: 65,- EUR

Počet príloh:

© **IFoSoft** Informačné systémy V 20.01 Používateľ programu: SECOMP s.r.o. S/N 1

| Dodací list: 200347 / D1 | Jednotková | Zľava | Zľavnená DPH | JCena | Strana: 1 |
|--|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------|
| Číslo a Názov tovaru alebo služieb | Množstvo MJ | cena za MJ | v % | cena % | s DPH Spolu bez DPH |
| 306 200228 Roč.záv.Správa regist.2019 (3.4.20) | 1,000 HOD | 21,6700 | | 21,6700 20 | 26,- 21,67 |
| 306 200228 Inšt.upg.MZD,sprac.HDÚ-2019(7.4.20) | 1,500 HOD | 21,6700 | | 21,6700 20 | 26,- 32,51 |
| Celková hmotnosť: | Kontrolné číslo: | 2,500 | CENA CELKOM BEZ DPH | | 54,18 |

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

NA ÚHRADU SPOLU: 65,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| OBEC BOĎANY | | |
| 076 43 Ul. Kvetná 243/1 | | |
| Číslo dňa: | 16-4-2020 | |
| Podpis: | 209/20 | |
| Prílohy: | Výbavuje: | |

SECOMP
s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 49
075 01 Trebišov
ICÖ:31697879 DIČ:2020507203
Tel.č.:056 672 6014