



Dodávateľ:  
**SECOMP, s.r.o., Trebišov**

Kollárova 5  
075 01 Trebišov



Druh: **F** Číslo: **200794**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: Číslo pôvodnej faktúry:  
Zákazka: Dodací list: 200794 / D1  
Číslo objednávky:

**Obec Boťany**

**Kvetná 1**  
**076 43 Čierna nad Tisou**

IČO: 31697879 IČ DPH: SK 2020507203 DIČ: 2020507203  
OS Košice I, odd.Sro, v.č.5317/V

Banka: SLSP  
IBAN: **SK87 0900 0000 0001 0583 3682**

1. 2.  
Tel.: 0421 056 6726014 e-mail: secomp@secomp.sk  
Fax: 0421 056 6723294 http: secomp.sk  
Vyhotovil: Pavol Hajdu, Ing.

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obec Boťany

Kvetná 1  
076 43 Čierna nad Tisou

IBAN:

Odberateľ: Kód odberateľa: BOŤANY OCU  
Obec Boťany

Kvetná 1  
076 43 Čierna nad Tisou

Č.Povolenia:

IČO:00331350 DIČ: IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS: 0308	ŠS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
<b>06.11.2020</b>	<b>06.11.2020</b>	<b>13.11.2020</b>

Fakturujeme Vám za práce prostred. vzdial.podpory-TMV, podľa špecifikácie v dodacom liste č. 200794/D1

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	32,51	6,50	39,01
10 % T			
% T			
<b>Spolu:</b>	<b>32,51</b>	<b>6,50</b>	<b>39,01 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie: -0,01  
Na úhradu spolu: **39,- EUR**

Slovom: Tridsaťdeväť

Počet príloh:

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

Číslo a Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena %	JCena s DPH	Strana: 1
306 200228 Sprac.a zasl.výk.za 3.Q/2020-RISSAM	1,500 HOD	21,6700		21,6700 20	26,-	32,51
<b>Celková hmotnosť:</b>	<b>Kontrolné číslo:</b>	<b>1,500</b>	<b>CENA CELKOM BEZ DPH</b>		<b>32,51</b>	

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

**NA ÚHRADU SPOLU: 39,-**

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

