

**G**  
**Gnomá**

Dodávateľ:  
**GNOMA, s.r.o.**  
Sídlo: Nad Laborcom 1771/8, 07101,  
Michalovce, Slovensko  
Prevádzka: Partizánska 23, 07101,  
Michalovce 1, Slovensko

IČO: 36213063 DIČ: 2020041034 IČ DPH: SK2020041034  
OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č 13150/V

Tel.: +421566419411 E-mail: gnomá@gnomá.sk  
Fax: WWW: www.gnomá.sk

Odberateľ: IČO: 325414 DIČ: 2020738962  
Tel.: Fax:  
E-mail: ocu.laskovce@gmail.com

**Obecný úrad Laškovce**  
**Laškovce 36**  
**07201 Laškovce**  
**Slovensko**

IBAN: **SK43 1100 0000 0026 2074 6603** BIC: **TATRSKBX**  
Účet: **2620746603/1100** VS: **220083**  
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **15.02.2022** Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: **15.02.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: **01.03.2022** Objednávka:  
Zákazka:  
Číslo dod. listu: VPF22000087 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	460019	Toner HP CB435A/CB436A/CE278/CE285A	2,000 ks	18,0000	36,00 20,0	21,60	43,20

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	36,00	7,20	43,20
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 43,20 EUR**  
Slovom: Štyridsaťtri 20/100 EUR

*21. 2. 2022*  
*PREVZATÁ: Hufis*

**OBEC LAŠKOVCE**  
072 01 Laškovce 36  
okr. Michalovce

OBEC LAŠKOVCE  
Došlo dňa: *21. 2. 2022*  
Číslo: *37/22*  
Utvorená: *3. 3. 2022*

Vecná správnosť účtovných  
dokladov sa potvrdzuje  
dňa: *21. 2. 2022*  
Podpis: *[Signature]*

Faktúru vyhotovil: Ing. Dušan Andrišov  
Faktúru vytlačil: Ing. Dušan Andrišov  
Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
Tovar prevzal (podpis a dátum):



**G** **GNOMA, s.r.o.**  
Partizánska 23, 07101 Michalovce  
IČO: 36 213 063  
tel.: +421 56 6419411

Pečiatka a podpis