

38/494/2011

DUKAS**Faktúra číslo :****10110359**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

DUKAS s.r.o.

Gen.Svobodu 1069/4,
958 01 Partizánske
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36312983**

DIČ: **2021489965**
IČ DPH: **SK2021489965**

OS v Trenčín odd.Sro vl.č.1928/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Partizánske
SWIFT :

Tel.: 038/7499505

Fax : 038/7499525

Faktúru vyhotovil :

Krasulová Sylvia

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **35629045**

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Krajská prokuratúra Trenčín**

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: - 7. 09. 2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh ... prevzal ...

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.09.2011	02.09.2011	16.09.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1400221456/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 4 027,53		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110359	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie september 2011

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		nájom	1,00	mes.	2 369,78	2 369,78	0	2 369,78	0,00	2 369,78
2		služby	1,00	mes.	1 345,20	1 614,24	20	1 345,20	269,04	1 614,24
3		nájom-garáž	1,00	mes.	36,26	43,51	20	36,26	7,25	43,51

Základ pre DPH 20 % : 1 381,46

DPH 20 % : 276,29

Oslobodené od DPH : 2 369,78

Celková suma s DPH	4 027,53
Celková fakturovaná suma: EUR	4 027,53

DUKAS s.r.o.

Gen. Svobodu 1069/4

958 01 Partizánske

IČO: 36312983 IČ DPH: SK2021489965

Podpis a pečiatka :