

34/438/2011

DUKAS s.r.o.

Faktúra číslo :

10110325

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: - 4. 08. 2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh prevzal

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.08.2011

02.08.2011

16.08.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **1400221456/0200**

IBAN :

Suma k úhrade : **4 027,53**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110325

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie august 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: 36 312 983 IČ DPH: SK2021489965

Podpis a pečiatka :