

19/237/2011

Dodávateľ :

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786
911 01 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44387598

DIČ: 2022680385
IČ DPH: SK2022680385

Obchod. register Okres. súdu v Trenčíne, odd. Sa, vložka
č. 10542/R

Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín
SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 032/6519020 Fax : 032/6519022
Faktúru vyhotovil : Dedík Pavol

Faktúra číslo :

100101111

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

číslo: 18. 04. 2011

Číslo spisu:

hod.

počet príloh

64

Odberateľ :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.04.2011

13.04.2011

13.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : 240,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

100101111

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
3	GL941M	19" LED BenQ GL941M - 1440x900, DVI, repro	ET9CA00230019, ET9CA00232019	2,00	ks	100,00	20	200,00	240,00

monitor

OP - TN

Základ pre DPH 20 % : 200,00

DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH

240,00

Celková fakturovaná suma: EUR

240,00

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

Podpis a pečiatka :

3309 633 002
101 100

431 100

