

19/240/2011

Dodávateľ :

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786
911 01 TREŇČÍN
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

Faktúru vyhotovil :

Fax : 032/6519022

Brázdová Andrea

Odberateľ :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**200100486**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

Došlo: 18. 04. 2011

Číslo spisu:

hod.

počet príloh

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.04.2011

12.04.2011

12.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : 66,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

200100486**0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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	000007	9003/Vykonané servisné práce podľa montážneho listu	2,00		25,00	30,00	20	50,00	10,00	60,00
2	000009	9003/Dopravné	1,00		5,00	6,00	20	5,00	1,00	6,00

Základ pre DPH 20 % : 55,00

DPH 20 % : 11,00

Celková suma s DPH

66,00

Celková fakturovaná suma: EUR

66,00

V cene materiálu je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

PRÁCE PREVZAL 12.04.2011

Žalun

(OP TREŇČÍN - TREST. KANCEL.)

3309 635 002
511 100

Podpis a pečiatka :

TOP SERVIS IT
S.R.O.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Pred Poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 44387598 IČ DPH: SK2022680385

tel: +421 32 651 90 20 fax: +421 32 651 90 22