

18/223/2011

Dodávateľ :

Z.A.I.C., s.r.o.

sídlo a pošt. adresa:
prevádzka: DV Centrum Trenčín
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36344885 DIČ: 2022018570
IČ DPH: SK2022018570
Oddiel Sro, vložka číslo 15724/R

Banka : VÚB, a.s., 2332133255/0200

SWIFT : SUBA SK BX

Tel.: 0903 / 452143

Faktúru vyhotovil : Ing. Marcináková Jarmila

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

911 01 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045 DIČ: 2021257920

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**11110085**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 12.04.2011

Číslo spisu:

hod.

počet príloh

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.04.2011

01.04.2011

15.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2332133255/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 27 612,11

Variabilný symbol

11110085

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Nájomnej zmluvy č. N 188/2008 Vám fakturujeme v objekte DV Centra Trenčín:

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		Nájomné v zmysle Prílohy č. 2 nájomnej zmluvy za obdobie 4/ 2011	1,00	ks	14 248,29	14 248,29	0	14 248,29	0,00	14 248,29
2		Ostatné platby za služby spojené s nájomom fakturované ročnou pevnou čiastkou za obdobie 4/ 2011	1,00	ks	7 447,75	8 937,30	20	7 447,75	1 489,55	8 937,30
3		Ostatné platby za služby spojené s nájomom fakturované na základe rozpočítania nameraných hodnôt za obdobie 4/ 2011	1,00	ks	3 688,77	4 426,52	20	3 688,77	737,75	4 426,52

Základ pre DPH 20 % : 11 136,52

DPH 20 % : 2 227,30

Oslobodené od DPH : 14 248,29

Celková suma s DPH

27 612,11

Celková fakturovaná suma: EUR

27 612,11

Položka č.1-nájomné podľa nájomnej zmluvy je oslobodená od DPH voči príjemcovi služby neplatiteľovi DPH v súlade s § 38 zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších noviel.

630 001 = 14.248,30

632 001 = 4.930,90

637 004 = 8.724,49

632 002 = 208,92

518 109 = 14.248,30

102 100 = 4.535,11

518 100 = 104,21

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

518 101 = 8.724,49

Podpis a pečiatka :

Z.A.I.C. s.r.o.
Legionárska 7158/5, 911 01 TREŇČÍN
IČO: 36344885
IČ DPH: SK 2022018570