

17/217/2011

Dodávateľ :

JUMA Trenčín s.r.o.

Pred poľom 1652

911 01 Trenčín

Slovensko

IČO: 36365289

DIČ: 2022196792

IČ DPH : SK2022196792

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo 16784/R

Banka : ČSOB, a.s. Trenčín

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4003669082/7500

IBAN : SK08 7500 0000 0040 0366 9082

Tel.: 032 - 7434237 Fax : 032 - 7446858

Faktúru vyhotovil : Varhaníková Renata

Faktúra číslo :**51110104**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokurátúra Trenčín

Piaristická 27

912 50 Trenčín

Krajská prokurátúra Trenčín

Došlo: 08.04.2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh prevzatá

Odberateľ :

Krajská prokurátúra Trenčín

Piaristická 27

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ: 2021257920

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2011

04.04.2011

18.04.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám za základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000029	základná odborná príprava - technik požiarnej ochrany	20	1,00	osoba	245,00	245,00

Základ pre DPH 20 % : 245,00

DPH 20 % : 49,00

Celková suma s DPH

294,00

Celková fakturovaná suma: EUR

294,00

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

8 857,04

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

518111

637001

3300

Podpis a pečiatka :

