

17/209/2011



Faktúra číslo : 10110165
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 Nitre odd.Sro vl.č.15884/N

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Partizánske
SWIFT :
Tel.: 038/7499505 Fax : 038/7499525
Faktúru vyhotovil : Krasulová Sylvia

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín
Došlo: 07. 04. 2011
Číslo spisu:
hod. krať.
počet príloh prevzaté

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35629045 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.04.2011	30.04.2011	18.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1400221456/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 4 027,53 Inf. Suma: SKK 121 333,37		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110165	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie apríl 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
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	121 333,37

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

636001 - 2413,29
632001 1.138,08
632002 100,42
634004 375,74

3305

502100 = 1.188,29
518101 = 375,74
518104 = 2.413,29
518100 = 20,21

DUKAS s.r.o.
Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
IČO: 36312983 IČ DPH: SK2021489965

Podpis a pečiatka :