



Faktúra číslo :

10110115

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

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 04.03.2011

Číslo spisu:

hod.

krat.

počet príloh.

prevzat.

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.03.2011

31.03.2011

15.03.2011

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

10110115

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie marec 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

636 001 2.473,29

632 001 1.138,08

632 002 109,42

632 004 377,74

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 faktúrovaná suma SKK

121 333,37

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

100 = 1.238,10

3305

101 = 345,74

104 = 2.413,29

DUKAS s.r.o.

Gen. Svobodu 1069/4

958 01 Partizánske

IČO: 36312983 IČ DPH: SK2021489965

Podpis a pečiatka :