

10/125/2011

Dodávateľ :

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786
911 01 TRENČÍN
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

Kuchtová Andrea

Odberateľ :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**200100378**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 28.02.2011

Číslo spisu:

hod. krajská

počet príloh prevzatá

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.02.2011	23.02.2011	25.03.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT		
Číslo účtu : 2685711153/0200		
IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153		
Suma k úhrade : 124,80		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
200100378	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	0,50		20,000	24,00	20	10,00	2,00	12,00
2	000009	9003/Dopravné	1,00		5,000	6,00	20	5,00	1,00	6,00
3	000008	9003/Materiál podľa montážneho listu	1,00		89,000	106,80	20	89,00	17,80	106,80

Základ pre DPH 20 % : 104,00

DPH 20 % : 20,80

Celková suma s DPH	124,80
Celková fakturovaná suma: EUR	124,80

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

Podpis a pečiatka :

