

5/58/2011

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

Fax : 032/6519022

Faktúru vyhotovil :

Kuchtová Andrea

Odberateľ :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

200100275

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 26. 01. 2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh 2 prevzatá

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.01.2011

14.01.2011

17.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : 199,20

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

200100275

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	000010	9004/Vykonané servisné práce podľa montážneho listu	2,00	hod	20,000	24,00	20	40,00	8,00	48,00
2	000012	9004/Dopravné	1,00	km	5,000	6,00	20	5,00	1,00	6,00
3	000011	9004/Materiál podľa montážneho listu	1,00		121,000	145,20	20	121,00	24,20	145,20

Základ pre DPH 20 % : 166,00

DPH 20 % : 33,20

Celková suma s DPH

199,20

Celková fakturovaná suma: EUR

199,20

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

3305 635009
511100

Podpis a pečiatka :

TOP SERVISIT a.s.
INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

Pred poľom 786, 911 01 Trenčín, Slovakia

IČO: 44387598 IČ DPH: SK2022680385

tel.: +421 32 651 90 20 fax: +421 32 651 90 22