

OKRESNÁ PROKURATÚRA
955 53 TOPOĽČANY

KP NITRA
p. Cok

DODÁVATEĽ:	FAKTÚRA č.	1128100276		
MIKONA s.r.o. Trenčianska 452 020 01 Púchov IČO: 0031570364 IČ DPH: SK2020441302 DIČ: 2020441302 Zapísaná v OR OS Trenčín, Odd. Sro, Vl.c.2094/R	- 7 -04- 2011 1 krát poč príl Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka Štát dodania SK	0008 11/ 048655		
Prevádzka: MOP Topoľčany Odbojárov 294/10 95501 Topoľčany Tel: 038/53 270 70 Fax: 038/53 227 80 E-mail: Peňažný ústav: Číslo účtu: CSOB a.s. Púchov EUR 84553453/7500 BIC: CEKOSK BX IBAN: SK56 7500 0000 0000 8455 3453	ODBERATEĽ: Krajská prokuratúra Damborského 1 94966 Nitra IČO: 0035629061 Tel: Fax:	KRAJSKÁ PROKURATÚRA NITRA Číslo spisu 11-04-2011 8,10 krát počet príloh 1 prevzal		
Deň splatnosti: 21.04.11 14 dní Forma úhrady: PP Deň vyhotovenia faktúry: 07.04.11 Dátum dodania: 07.04.11	Kniha fa ... 379/2011 ... 74/4 K. predlož voj. radca			
Označenie dodávky	Názov tovaru	Množstvo	Cena/ks bez DPH	Cena celkom bez DPH
(tovar - služby)		DPH[%]	DPH za množstvo	Cena celkom s DPH
3300001	ZAVAZIE ZINKOVE do 40g	190,0000 g	0,025	4,750000
A10	Prezutie kompl.pl.disk12,13,14''	4,0000	4,202	16,800800
Dodacie listy: 07.04.11/001630(ID4591099) ;				
Zákazkový list č.: 112800001528/NR947DC/km/CS/CU				

Príloha k faktúre
V Nitre dňa: 07.04.2011
[Signature]

DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH: 20%	21,56 EUR	4,31 EUR	25,87 EUR
Suma netto:			21,56 EUR
Haliarové vyrovnanie:			0,00 EUR
Fakturované:			25,87 EUR
Uhradené:			0,00 EUR
Celkom k úhrade:			25,87 EUR

MIKONA s.r.o.
Pečiatka a podpis
Kondena Jar
020 01 Púchov
Prev.: Topoľčany, Odbojárov 294/10
iČO:31570364 IČ DPH:SK2020441302
Tel.: 038/53 270 70

Prevzal: ŠPZ: ČOP:

Podávam správnosť faktúry a vyhlásenie pre
Topoľčany - 7.04.2011

Okresná prokuratúra
Nám. M.R.Štefánika 1238/55
955 53 TOPOĽČANY