

Dodávateľ INTEREX MIROSLAV ŠELMEK		Faktúra č.	20110050
Svätoplukova 11 036 01 Martin SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 33774587 DIČ : 1020490306 IČ DPH : SK1020490306 REGISTER. ŽIV. OD. MARTIN reg.č. 1895/94		Dodací list č.	
Vystavil ŠELMEK Tel.: 043/4302834-5 Fax: 043/4224523		KRAJSKÁ PROKURATÚRA ŽILINA Mojzesova 20 011 04 Žilina Číslo spisu: Došlo: 25-07-2011 hod. krát 1 počet príloh prevzal <i>Cydomir</i>	
Odberateľ KRAJSKÁ PROKURATÚRA ŽILINA Mojzesova 20 011 04 Žilina		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 35996072 DIČ : 2020958412		20.07.2011	20.07.2011
		Dátum splatnosti	03.08.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	LUDOVA BANKA VOLKSBANK
		Pobočka	MARTIN
		Číslo účtu	4300013100/3100
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám na základe objednávky č.29/2011 zo dňa 28.2.2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Šuflíkový kontajner	20	2,00	ks	118,00	236,00
2		Stôl prídavný 1300x700	20	2,00	ks	70,00	140,00
3		Stôl prídavný 1600x700	20	2,00	ks	83,00	166,00
4		Stôl kancelársky	20	2,00	ks	120,00	240,00
5		Skrinka otvorená	20	2,00	ks	90,00	180,00
6		Skriňa šanónová dvierka	20	4,00	ks	110,00	440,00
7		Vešiak	20	1,00	ks	30,00	30,00
8		Skrinka policová	20	4,00	ks	64,00	256,00
9		Stôl konferenčný	20	1,00	ks	94,00	94,00
10		Stolička otočná	20	2,00	ks	81,00	162,00
11		Polokreslo	20	3,00	ks	124,00	372,00
12		Skriňa šatníková	20	1,00	ks	185,00	185,00
13		Koberec kancelársky záťažový	20	48,00	m2	9,80	470,40
14		Pokládka koberca	20	32,00	m2	1,25	40,00
15		Dvere plné 800/L, kovanie	20	1,00	ks	148,00	148,00
16		Montáž, doprava	20	1,00	ks	170,00	170,00

Základ pre DPH: 20 % **3 329,40**

Základ pre DPH: 10 %

interexČs. armády 1, 036 01 Martin
IČO: 33774587 IČ DPH: SK1020490306

Podpis a pečiatka

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Prevzal dňa:

OKRESNÁ PROKURATÚRA

Vajanského nám. 1
036 80 MARTIN

-7-

29-07-2011

Celková suma bez DPH:	3 329,40
DPH: 20 %	665,88
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	3 995,28