

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ PROTEAK s.r.o (IČO) 36 470 791 Proč 21 082 14 Pušovce (DIČ) SLOVENSKO SK2020013281		2 FAKTÚRA číslo 8/5/2011 Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - objednávka číslo Dodávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav UniCredit Bank Číslo účtu 1131663001 / 1111		4 Odberateľ IČO 17 069 807 DIČ 2020958247 IČ DPH SK 2020958247	
3 Prijemca Krajska prokuratúra		Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16 080 01 Prešov	
5 Konečný prijemca Krajska prokuratúra		Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16 080 01 Prešov	
6 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia 507/2011 Miesto určenia		7 Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 26.5.2011 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady Deň odoslania faktúry 19.5.2011 Dátum zdaniteľného plnenia 19.5.2011	
Oznacenie dodávky		Sadzba dane	
Množstvo		Cena bez DPH 3 042 Eur	
8		9	
10		11	
12		za kus spolu	
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 12590/P.			
Na základe objednávky č: 64/2011 zo dňa 9.5.2011 Vám fakturujeme sumu 3 042 Eur za vyhotovenie, dopravu a montáž troch kusov vstavaných skriň. Cena za jednu skriňu1 014 Eur Cena za tri skrine 3 042 Eur DPH 20% 608,40 Eur K úhrade 3 650,40 Eur			
<i>nona</i> PROTEAK s.r.o. 082 14 / PROČ 21 IČO 36 470 791 -1-			