

Dodávateľ :
CAMEO, s.r.o.

Študentská 1
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31 693 237

DIČ: 2020481683
IČ DPH: SK2020481683

Obchodný register-Okresný súd Košice 1, vložka číslo
4926/V, oddiel Sro

Banka : UniCredit Bank Košice
SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 055/ 632 43 82
Faktúru vyhotovil : Gorelová Magdaléna

Odberateľ :
KRAJSKA PROKURATURA

MASARYKOVA 16

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17069807

DIČ: 2020958247

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

VRC 8/1/2011

Faktúra číslo :

10110039

Objednávka číslo : 962

Dodací list číslo :

KRAJSKA PROKURATURA

MASARYKOVA 16
080 01 Prešov

KRAJSKA PROKURATURA
PREŠOV

Došlo: 25 -02- 2011

Číslo spisu:
hod. krát
počet príloh prevzaté

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.02.2011	31.01.2011	08.03.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6626213005/1111		
IBAN : SK91 1111 0000 0066 2621 3005		
Suma k úhrade : 170,47		Inf. Suma: SKK 5 135,58
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110039		
Dod. a plat. podmienky :		

Prenájom a servisné služby vstupných rohoží za mesiac január 2011

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000134	8ks/115x200/ 2 výmeny St.lesná	2,00	vým	53,12	63,74	20	106,24	21,25	127,49
	000135	3ks/85x150/ 2 výmeny St.Lesná	2,00	vým	17,91	21,49	20	35,82	7,16	42,98

Základ pre DPH 20 % : 142,06
DPH 20 % : 28,41

VZDELÁVACIE A REKREAČNÉ
CENTRUM VŠETNÝCH STARŠÍ LESNÁ

Došlo - 1 -03- 2011

Hod. krát
počet príloh:

Celková suma s DPH

170,47

Celková fakturovaná suma: EUR

170,47

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

5 135,58

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Správne prevedenie účtovaných
prác potvrdzujem
V
podpis:

Podpis a pečiatka :

ŠTUDENTSKA 1
040 01 KOŠICE
IČO:31 693 237
IČ DPH: SK2020481683
CAMEO s.r.o.