

43/552/2011

DUKAS

Faktúra číslo :

10110399

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

DUKAS s.r.o.

Gen.Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36312983

DIČ: 2021489965

IČ DPH: SK2021489965

OS v Trenčín odd.Sro vl.č.1928/R

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Partizánske
SWIFT :

Tel.: 038/7499505

Fax: 038/7499525

Faktúru vyhotovil :

Krasulová Sylvia

Odberateľ :

Krajská prokuratúra Trenčín
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35629045

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5

912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: - 5. 10. 2011

Číslo spisu:

hod. krát

počet príloh ... prevzatá

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.10.2011

03.10.2011

17.10.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1400221456/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 4 027,53

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110399

0308

Dod. a plat. podmienky :

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie október 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
1		nájom	1,00	mes.	2 369,78	2 369,78	0	2 369,78	0,00	2 369,78
2		služby	1,00	mes.	1 345,20	1 614,24	20	1 345,20	269,04	1 614,24
3		nájom-garáž	1,00	mes.	36,26	43,51	20	36,26	7,25	43,51

Základ pre DPH 20 % : 1 381,46

DPH 20 % : 276,29

Oslobodené od DPH : 2 369,78

Celková suma s DPH

4 027,53

Celková fakturovaná suma: EUR

4 027,53

Podpis a pečiatka :