

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

224/06/11

Dátum dodania 1.12.2011

Dátum vyhotovenia 1.12.2011

Dátum splatnosti 12.12.2011

Forma úhrady PP

Banka dodávateľa Štátna pokladnica

Číslo účtu

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo

Názov a druh tovaru

Kniha fa 1208/2011

Na základe "Zmluvy o výpožičke č. Spr 190/00 a Dodatku
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 Vám fakturujeme prevádzkové náklady
uvedené v prílohe č. 1 v celkovej výške

4 007,36 Eur

Podpisujem správnosť fakturujú

Topoľčany, 01.12.2011

Faktúru
vystavil: K. MokošováPodpis
a pečiatka JUDr. Alena Bisková
predsedníčka okresného súdu

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

KRAJSKÁ PROKURATÚRA

Nitra 15

Topoľčany

Číslo spr.

IČ DPH: 12-2011

krát

prevzat

Krajská prokuratúra Nitra

Damborského 1

pošt. 38 Nitra

Podpis: IČO: 356 IČ DPH:

DIČ:

% DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
S .ba dane% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	4 007,36

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

1/12
K. Mokošová