

14 NOV 2011

Faktúra F 110937

Dodávateľ: **Peter Palša EXPRES PRINT**
Kalinčiakova 12
08006 Ľubotice
Slovenská republika

IČO: 32938691 DIČ: 1020744615 IČ DPH: SK1020744615
 Čj 5024/1993/LA, Ev.č.12366/1993 zo dňa 1.12.1993
 Tel.: 051/7723090 E-mail: mrazovag@centrum.sk
 Fax: 051/7481525 WWW:

Účet: **1136349572/0200** VS: **110937**
 IBAN: KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **11.11.2011** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **11.11.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.12.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: 937/2011 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 166464 DIČ: 2020762610 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
04162 Košice

Fakturuje Vám za dodaný tovar podľa priloženého dodacieho listu

p.č.	Názov	Cena bez DPH		DPH		Zľava	
				[%]		Cena s DPH	[%]
1.	Tovar	2 980,00	20			3 576,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 980,00	596,00	3 576,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 3 576,00 EUR

Slovom: TritisícPäťstosedemdesiatšesť EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

717/11