

došlo 29. 4. 2011
20/258/2011

Dodávateľ: TOP SERVIS IT a. s. **Faktúra číslo:** 100101165
Objednávka číslo: Dodací list číslo:

Pred poľom 786
911 01 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44387598 DIČ: 2022680385
IČ DPH: SK2022680385
Obchod.register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka
č.10542/R
Banka: Všeobecná úverová banka Trenčín
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 032/6519020 Fax: 032/6519022
Faktúru vyhotovil: Dedík Pavol

Krajská prokuratúra
Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín
Došlo: 28. 04. 2011
Číslo spisu:
hod. krát
počet príloh prežal

Odberateľ: Krajská prokuratúra

Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35629045 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.04.2011	27.04.2011	11.05.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Doprava TOP SERVIS IT		
Číslo účtu: 2685711153/0200		
IBAN: SK41 0200 0000 0026 8571 1153		
Suma k úhrade: 383,76		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
100101165	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
2	Q6000A	hp color laserjet čierny toner ,Q6000A		6,00	ks	53,30	20	319,80	383,76

Základ pre DPH 20 % : 319,80
DPH 20 % : 63,96

Celková suma s DPH	383,76
Celková fakturovaná suma: EUR	383,76

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

3300
63300G - 3
001 100

Podpis a pečiatka :

