

19/244/2011

**Dodávateľ :**

TOP SERVIS IT a. s.

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

**Odberateľ :**

Krajská prokuratúra

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

DIČ:  
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****100101129**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Krajská prokuratúra**

Legionárska 7158/5  
**912 50 Trenčín**

Krajská prokuratúra Trenčín

Došlo: 20. 04. 2011

Číslo spisu:

hod. ....

krá. ....

počet príloh .....

prevz. ....

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

18.04.2011

18.04.2011

**02.05.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : **481,33**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**100101129****0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	Q3964A	hp color laserjet - imaging drum, Q3964A	1,00	ks	134,61	161,53	20	134,61	26,92	161,53
3	Q6000A	hp color laserjet čierny toner ,Q6000A	5,00	ks	53,30	63,96	20	266,50	53,30	319,80

Základ pre DPH 20 % : 401,11

DPH 20 % : 80,22

Celková suma s DPH

**481,33**

Celková fakturovaná suma: EUR

**481,33**

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.

Podpis a pečiatka :

