

6/73/2011



Faktúra číslo :

10110078

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 Nitre odd.Sro vl.č.15884/N

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 :

Krajská prokuratúra Trenčín

Legionárska 7158/5
912 50 Trenčín

Krajská prokuratúra Trenčín
Došlo: 04.02.2011
Číslo spisu:
hod. krát
počet príloh prevzatá

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.02.2011	28.02.2011	15.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 1400221456/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 4 027,53		Inf. Suma: SKK 121 333,37
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110078	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe nájomnej zmluvy zo dňa 21.12.2007 Vám fakturujeme za obdobie február 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

3305

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
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	121 333,37

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

636 001 = 2.413,29 = 518104

632 001 = 1.138,08 } 502 100
632 002 = 100,42

632004-1 = 315,74 518101

Podpis a pečiatka :

DUKAS s.r.o.
Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
IČO: 36312983 IČ DPH: SK2021489965