

Dodávateľ :  
MOST, s.r.o.

Faktúra číslo :

2011000097

Južná trieda 48  
040 01 Košice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36199419

DIČ: 2020060361  
IČ DPH: SK2020060361

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Košiciach  
pod č. 11730/V

Banka : OTP banka Slovensko, a.s. Košice

SWIFT : OTPVSKBX

Tel.: 055/6771358,055/7287 Fax : 055/7998235

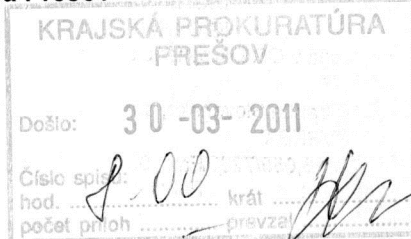
Faktúru vyhotovil : Fabriciová Renáta Ing.

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Krajská Prokuratúra Prešov

Masarykova 16  
080 01 Prešov



Odberateľ :

Krajská Prokuratúra Prešov

Masarykova 16

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
15.03.2011	15.03.2011	29.03.2011

Forma úhrady : Hotovosť

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 9100294/5200

IBAN : SK06 5200 0000 0000 0910 0294

Suma k úhrade : 60,50

Inf. Suma: SKK 1 822,62

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011000097	0008	

Konečný príjemca :

VRC 142/2011

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

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	000199	Chloriliquide 35 kg tekutý	1,00	ks	50,42	60,50	20	50,42	10,08	60,50

Základ pre DPH 20 % : 50,42

DPH 20 % : 10,08

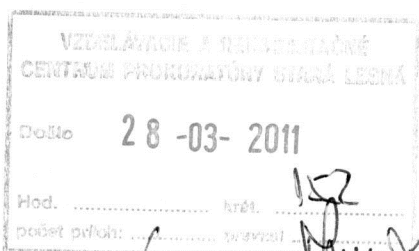
Celková suma s DPH 60,50

Celková fakturovaná suma: EUR 60,50

Informatívna celková fakturovaná suma SKK 1 822,62

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list



Podpis a pečiatka :



Správne prevedenie účtovných

prác potvrdzujem

V St. Urny

podpis: .....