

Dodávateľ :
CAMEO, s.r.o.

Študentská 1
040 01 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 31 693 237 DIČ: 2020481683
IČ DPH: SK2020481683
Obchodný register-Okresný súd Košice 1, vložka číslo
4926/V, oddiel Sro
Banka : UniCredit Bank Košice
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 055/ 632 43 82 Fax : 055/632 43 84
Faktúru vyhotovil : Gorelová Magdaléna

Odberateľ :
KRAJSKA PROKURATURA

MASARYKOVA 16
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 17069807 DIČ: 2020958247
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

183/2011

Faktúra číslo : 10110013

Objednávka číslo : 387 Dodací list číslo :

KRAJSKA PROKURATURA

MASARYKOVA 16
080 01 Prešov

KRAJSKÁ PROKURATÚRA
PREŠOV

Došlo: 25 -02- 2011

Číslo spisu:
hod. krát
počet príloh príloh

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.02.2011	31.01.2011	07.03.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6626213005/1111		
IBAN : SK91 1111 0000 0066 2621 3005		
Suma k úhrade : 125,03		Inf. Suma: SKK 3 766,65
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110013		
Dod. a plat. podmienky :		

Prenájom a servisné služby vstupných rohoží za mesiac január 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
	000091	115x200- 1ks, 85x150- 2ks , 4 výmeny	4,00	vým	18,58	22,30	20	74,32	14,86	89,18
	000092	115x200 - 1ks, 85x150 - 2ks , 1 výmena	1,00	vým	29,87	35,84	20	29,87	5,97	35,84

Základ pre DPH 20 % : 104,19
DPH 20 % : 20,84

Celková suma s DPH	125,03
Celková fakturovaná suma: EUR	125,03
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	3 766,65

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Správne prevedenie účtovaných

prác potvrdzuje m:

v Prešove, 25.2.2011

podpis:

Podpis a pečiatka :

ŠTUDENTSKA 1
040 01 KOŠICE
IČO:31 693 237
IČ DPH: SK2020481683
s.r.o.