

23. 03. 2011

Dodávateľ : TOP SERVIS IT a. s.		Faktúra číslo : 200100429	
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 : Brázdová Andrea		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Odberateľ : Mesto Stará Turá		Mesto Stará Turá	
SNP 1/2 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 312002 DIČ: 2020381990 IČ DPH:		SNP 1/2 916 01 Stará Turá	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		18.03.2011	16.03.2011
		28.03.2011	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT	
		Číslo účtu : 2685711153/0200	
		IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153	
		Suma k úhrade : 97,20	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		200100429	0308
		Špecifický symbol	
		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
1	000007	9003/Vykonané servisné práce podľa montážneho listu	2,00		20,00	24,00	20	40,00	8,00	48,00
2	000008	9003/Materiál podľa montážneho listu	1,00		41,00	49,20	20	41,00	8,20	49,20

Základ pre DPH 20 % : 81,00
DPH 20 % : 16,20

Celková suma s DPH	97,20
Celková fakturovaná suma: EUR	97,20

V cene materiálu je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú. ✓

Podpis a pečiatka :

