

DF 10044 00498

FAKTÚRA č. 1110031

Dodávateľ		Variabilný symbol	1110031	
Ing. Stanislav Kulaša PRINT-servis Viedenská 10 040 13 Košice 1 odbor živnost. podnikania Košice 1 reg.č.:802-9602		Konštantný symbol	0308	
		Číslo objednávky		
		Odberateľ	DIČ 2020773590	IČO 331996
		IČDPH		
IČO/DIČ 17208131 1020760345 IČ DPH SK1020760345 Názov banky Slovenská sporiteľňa IBAN/SWIFT Číslo účtu 109268887/0900		MESTO TREBIŠOV Mestský úrad M.R.Štefánika 862/204 075 01 Trebišov		
Konečný príjemca		Dátum splatnosti	20.04.2011	
Číslo dodacieho listu		Spôsob úhrady	Hotovosť	
		Dátum vystavenia faktúry	06.04.2011	
		Dátum dodania	06.04.2011	

Fakturujeme Vám opravu a prečistenie
tlačiarňí:

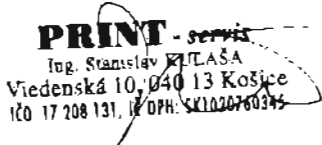
Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zlava	Pred.cena	Bez dane DPH%
XEROX Phaser 3122 v.č.:6172 + material. pick-up 1x	1.000 ks	30.0000		30.0000	30.00 20
XEROX phaser 3122 v.č.:9286 + material. pick-up 1x	1.000 ks	30.0000		30.0000	30.00 20

Sadzba dane	Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH
20%	60.00	12.00	72.00

Celková suma za doklad	72.00€
-------------------------------	---------------

Duálne ocenenie: konverzný kurz: 30.1260 SKK/EUR 2169.07 Sk

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil :	Pečiatka a podpis
Telefón : 0905-122239	
FAX : 0556336875	
URL :	
E-mail : printservis@eccenet.sk	