

ID 9498386

Faktúra č.: 2110020
(Variabilný symbol)

Odberateľ
Detský domov
055 71 ŽAKAROVCE

IČO 00493970 DIČ

Objednávka č.
Dodací list č. 2110020
Dátum vyhotovenia 31.01.2011
Dátum splatnosti 14.02.2011
Dátum dod. tov./sl. 31.01.2011
Forma úhrady Prevodným príkazom
Spôsob dopravy Dodávateľsky
Konštantný symbol 0308
Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Miroslav Sokol - OPTIMAX
Prevádzka Jakobyho 1,040 01 Košice
Ulica Tokajická 4
Mesto 040 22 KOŠICE
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 14394979 DIČ 1024587861

Banka [redacted]
Pobočka Košice 31.1.2011 EEB 11
Číslo účtu [redacted]
SWIFT 90111
IBAN [redacted]
Obch. reg. Žo-95/01512/000 reg.č.971/95

Detský domov
055 71 ŽAKAROVCE

Fakturujeme Vám za bežnú údržbu a opravu kopírovacích strojov a tlačiarní:

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	D-1502 v.č.21702736:		0,0000	0,0000	0,0000
2	Čistiace a mazacie prostriedky	ks	2,0000	1,0000	2,0000
3	Bežná údržba,nastavenie,kontrola	ks	26,0000	1,0000	26,0000
4	KONICA MINOLTA Di1610 v.č.26038865:		0,0000	0,0000	0,0000
5	Čistiace a mazacie prostriedky	ks	1,0000	1,0000	1,0000
6	Bežná údržba,výmena fotováľca,nastavenie,kontrola	ks	22,0000	1,0000	22,0000
7	4519-601 Drum cartridge DR-113	ks	54,6500	1,0000	54,6500
8	HP LJ 1350W v.č.6212830675,6221723800,6212830646/bežná údržba,nastavenie,kontrola/	ks	10,0000	3,0000	30,0000
9	Čistiace a mazacie prostriedky	ks	1,0000	3,0000	3,0000
10	Prepravné náklady	ks	7,0000	1,0000	7,0000

Spolu 145,65
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Miroslav SOKOL-OPTIMAX
Košice, Tokajická 4
IČO: 14 394 979

Celková fakturovaná suma EUR 145,65

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: [redacted]