

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ:		Faktúra číslo:		104/12/2010
NOVA Training s. r. o.		Konštantný symbol:		0308
Vzdelávacia spoločnosť		Odberateľ:		
Popradská 86		Detský domov Lienka Veľké Kapušany		
040 11 Košice		J. Dózsú 32		
ICO:		079 01 Veľké Kapušany		
DIČ:		IČO:		
Peňažný ústav:		Dátum splatnosti:		21.1.2011
Tatra banka, a.s.		Forma úhrady:		PP
Číslo účtu:		Dátum vystavenia:		31.12.2010
		Dátum dodania:		31.12.2010
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena / jedn.	Cena celkom
Dodávky		množstvo		
Na základe Zmluvy o poskytovaní servisu IT zo dňa 22.6.2010 Vám faktúrujeme za servis a údržbu počítačovej siete a koncových zariadení za mesiac december 2010 a dodanie karty a USB.				
Servis počítačovej siete za 10 hodín				278,99 EUR
PCI rozširujúca karta USB 2.0				13,37 EUR
USB HUB				4,42 EUR
Spolu bez DPH:				296,78 EUR
DPH 19%:				56,39 EUR
Celková suma k úhrade s DPH:				353,17 EUR
Informatívny prepočet v Sk: (konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK)				10 639,60 Sk
Slovom: Tristopäťdesiattri EUR 17/100				
Vystavil		pečiatka a podpis		