

Faktúra - daňový doklad

Dodávateľ: NOVA Training s. r. o. Vzdelávacia spoločnosť Popradská 86 040 11 Košice Obchodný register vedený pri Okresnom súde Košice I Oddiel: Sro, vložka číslo:11316/V IČO: DIČ: IČ DPH:		Faktúra číslo: 40/2/2011 Konštantný symbol: 0308		
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu:		Odberateľ: Detský domov Lienka Veľké Kapušany J. Dózsú 32 079 01 Veľké Kapušany IČO: DIČ:		
		Dátum splatnosti: 31.3.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 28.2.2011 Dátum dodania: 28.2.2011		
Označenie	Množstvo	Jedn.	Cena /jedn.	Cena celkom
Dodávky		množstvo		
Na základe objednávky č. 31/2011 zo dňa 21.2.2011 Vám faktúrujeme za servis a údržbu počítačovej siete a koncových zariadení za mesiac február 2011				
Servis počítačovej siete za 10 hodín				275,50 EUR
Spolu bez DPH:				275,50 EUR
DPH 20%:				55,50 EUR
Celková suma k úhrade s DPH.				333,00 EUR
Slovom: Tri stotridsaťtri EUR				
Vystavil:				
NOVA Training s.r.o. Vzdelávacia spoločnosť Popradská 86, 040 11 Košice _____ pečiatka a podpis:				