

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:11315/V. IČO: DIČ:		Faktúra číslo: 48/3/2011 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: 30.4.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 31.3.2011 Dátum dodania: 31.3.2011		
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 marec 2011				
Servis počítačovej siete za 10 hodín				277,50 EUR
Spolu bez DPH:				277,50 EUR
DPH 20%:				55,50 EUR
Celková suma k úhrade s DPH:				333,00 EUR
Slovom: Tristotridsaťtri EUR				
Vystavil:			pečiatka a podpis: 	