

Faktúra č.: **2110133**  
(Variabilný symbol)

**Odberateľ**  
DETSKÝ DOMOV LIENKA  
ul. J.Dózsú 32  
079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

IČO \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Objednávka č. **50/2011**  
Dodací list č. **2110133**  
Dátum vyhotovenia **27.04.2011**  
Dátum splatnosti **11.05.2011**  
Dátum dod. tov./sl. **27.04.2011**  
Forma úhrady **Prevodným príkazom**  
Spôsob dopravy **Dodávateľsky**  
Konštantný symbol **0008**  
Dod. a plat. podm.

**Dodávateľ Miroslav Sokol - OPTIMAX**  
Prevádzka Jakobyho 1,040 01 Košice  
Ulica **Tokajčka 4**  
Mesto **040 22 KOŠICE**  
Štát **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
IČO \_\_\_\_\_ DIČ \_\_\_\_\_

Banka SLSP, a.s.  
Pobočka Košice  
Číslo účtu :  
SWIFT  
IBAN  
Obch. reg. Žo-95/01512/000 reg.č.971/95

DETSKÝ DOMOV LIENKA  
ul. J.Dózsú 32  
079 01 Veľké Kapušany

**Fakturuje Vám za bežnú údržbu a opravu kopírovacieho stroja D-1500 v.č.214750:**

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Čistiace a mazacie prostriedky	ks	2,0000	1,0000	2,0000
2	Bežná údržba, nastavenie, kontrola	ks	26,0000	1,0000	26,0000
3	Oprava fixácie, výmena náhradných dielov, nastavenie, kontrola	ks	12,0000	1,0000	12,0000
4	1151-4051-03 Holder	ks	12,4000	1,0000	12,4000
5	Toner kit 101 orig.	bal	50,5000	1,0000	50,5000
6	Prepravné náklady	ks	8,0000	1,0000	8,0000

Spolu **110,90**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Celková fakturovaná suma EUR 110,90**

Miroslav Sokol - OPTIMAX  
Košice, Slovensko

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.:

Fax:

K