

FAKTÚRA

Číslo: **20110384**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36384593	IČ DPH: SK 2020103228	IČO: 37905538	IČ DPH:
DIČ: 2020103228		DIČ:	
DAVEX - SK, s.r.o. Brezová 8099/65 01008 Žilina		Výdajka : Fa. č. 20110384	Zmluva (objednávka) : OV2011015
prev:		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny M.M.Hodžu 30 031 80 Liptovský Mikuláš	
Banka : ČSOB a.s. Žilina Bežný účet	Číslo účtu :	prev:	
IBAN :	Swift code :	Tel. : Fax:	
Konštantný symbol : 0008	Variabilný symbol : 20110384	Tel. : Fax:	
Špecifický symbol :	Tel. : 041/5652094 Fax: 041/5652093	Spôsob úhrady : Banka	
Dátum vyhotovenia : 06.04.2011	Deň vzniku daň. pov. : 06.04.2011	Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 16.04.2011	Dátum dodania tovaru/služby : 06.04.2011		
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro vložka č: 11514/L			
Fakturuje Vám v EUR :			
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ
1. 53070004	Pečiatka - drevo	1,000 KS	1,50
2. 88800043	Polymer 75x36	1,000 KS	7,13
3. 53070004	Pečiatka - drevo	1,000 KS	1,00
4. 88800082	Polymer 59x23	1,000 KS	3,45
5. 53070004	Pečiatka - drevo	5,000 KS	1,00
6. 88800138	Polymer 75x15	5,000 KS	3,45
Celková cena spolu bez DPH :			35,33 EUR
Rozpis DPH :			35,33 20% 7,07
DPH spolu :			7,07EUR
Celková fakturovaná suma :			42,40 EUR
Slovom : Štyridsaťdva eur Štyridsať centov			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš</p> <p>Došlo: -7 -04- 2011</p> <p>Ev.číslo: 8112011</p> <p>Prílohy: Vydavuje odd:</p> </div>			
Fakturoval : Kosibová Anna		Pečiatka a podpis :	
Počet príloh : 0		DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65 01001 Žilina IČO:36384593 IČ DPH:SK2020103228	