

FAKTÚRA

409 19 0039

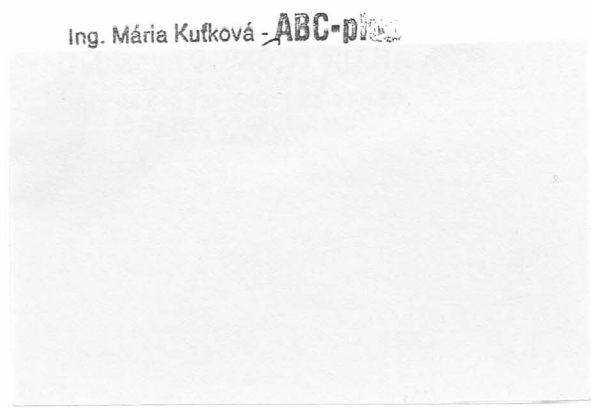
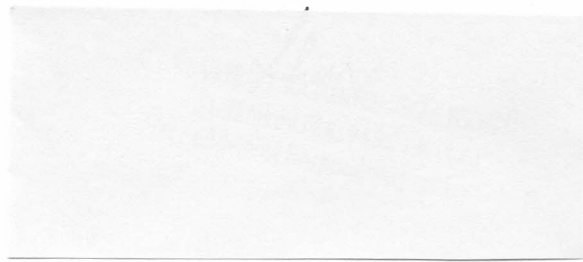
| | |
|---|--|
| ODÁVATEĽ : DIČ 1020400953 IČO 34642731 IČ DPH SK1020400953 Ing. Mária Kuřková ABC plus Dubíkova 9 949 01 NITRA Účet : ██████████ ██████████ Telefón : ██████████ ██████████ E-mail : ██████████ Http : ██████████ 403-13961 | Faktúra číslo : 63/11 ODBERATEĽ : Úrad práce soc.večí a rodiny Štefánikova tr.88 949 01 Nitra IČO 37961217 DIČ DIČ Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : HL 65/11 Dátum vystavenia : 08.02.2011 Dátum splatnosti : 10.03.2011 Dátum dodania : 08.02.2011 Forma úhrady : P.P. |
| Prijemca : Úrad práce soc.večí a rodiny Konečný príjemca: Úrad práce soc.večí a rodiny Spôsob dopravy : Miesto určenia : Nitra | |

| Tovar/Obal Názov | MJ | Množstvo | Dph Kartóny | Cena bez Dph | s Dph | Spolu bez DPH |
|------------------------------|-----|------------|----------------|---------------------|--------|---------------|
| TOVARY: | | | | | | |
| 11009 Xerox 80g A3 500 list. | bal | 15,000 | 20 | 4,2000 | 5,0400 | 63,00 |
| 101566 Xerox A4 80g Sirius | ks | 800,000 | 20 | 2,0800 | 2,4960 | 1664,00 |
| | | Spolu MJ : | 815,000 | Spolu cena bez DPH: | | 1 727,00 |

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
 0,00 1727,00 345,40
 Spolu DPH : 345,40

Slovom [EUR]: dvetisíc sedemdesiat dva štyridsať / 100 **K úhrade [EUR]: 2 072,40**
 1 EUR=30,1260 SKK [SKK]: 62 433,12

Dátum : 8.2.2011 Prevzal : Pečiatka a podpis :



| | |
|--|----------|
| ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - 2 - NITRA | |
| Ev. č. záznamu: 2011 / 011463 | Reg. zn. |
| Došlo dňa: - 8. 02. 2011 | Zhľad LV |
| Číslo sprisy: | |