

119

Právateľ:



Lúčna 4
971 01 Prievidza

IČO: 31629784 DIČ: 2020472861
IČ DPH: SK2020472861

Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17812/R

Tel.: Fax:
e-mail:
Faktúru vyhotoví:

Faktúra číslo: **OF201101044**

Objednávka číslo: 00016/11 Dodací list číslo:

Odberateľ:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VEČÍ

A RODINY NITRA
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

IČO: 37961217

URAD PRACE SOCIÁLNYCH VEČÍ A RODINY - 10	
V NITRE	
Ev. č. záznam <i>1099/023509</i>	Reg. zn.
Došlo dňa: 21. 03. 2011	ZH a LV
DIČ	Pril.:
IČ DPH	
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

IBAN: SK7: CEKOSKBX

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
16.03.2011	16.03.2011	15.04.2011

IBAN: SK59 5200 0000 0000 0905 0549 OTPVSKBX

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy: **Osobný odber**

IBAN: SK61 1100 0000 0026 2437 0199

Suma k úhrade: 1 293,74 EUR		
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol
OF201101044	0308	8
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturujeme Vám:



P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	TO00239	Sharp AR 270T, AR-215/235/275/M236/276 orig.	1,00	ks	54,000	20	54,000	10,80	64,800
2	000021	HP LJ 1300/Q2613X	5,00	ks	15,760	20	78,800	15,76	94,560
3	000190	Lexmark Optra T 430	3,00	ks	32,220	20	96,660	19,33	115,990
4	000013	HP LJ 1010/Q2612A	2,00	ks	9,650	20	19,300	3,86	23,160
5	000060	HP DJ C8767E black 339 RK	2,00	ks	6,850	20	13,700	2,74	16,440
6	TK00018	Minolta 103B, 1030 komp.	4,00	ks	2,500	20	10,000	2,00	12,000
7	TO00111	HP LJ 2550/Q3964A OPC orig.	1,00	ks	110,450	20	110,450	22,09	132,540
8	TO00460	Xerox WorkCentre Pro 123/128 OPC orig.	2,00	ks	136,725	20	273,450	54,69	328,140
9	000032	HP LJ 2550/Q3962A yellow	1,00	ks	41,160	20	41,160	8,23	49,390
10	000322	HP LJ P2015/Q7553X	6,00	ks	16,690	20	100,140	20,03	120,170
11	000033	HP LJ 2550/Q3963A magenta	1,00	ks	41,160	20	41,160	8,23	49,390
12	TO00003	Canon C-EXV7 orig.	2,00	ks	21,640	20	43,280	8,66	51,940
13	000419	HP LJ P2055/CE505X	11,00	ks	17,820	20	196,020	39,20	235,220

Základ pre DPH 20 % 1 078,12
Základ pre DPH 0% 0,00



Celková suma bez DPH	1 078,12
DPH 20 %	215,62
Celková fakturovaná suma EUR	1 293,74

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MIP, s.r.o.

Faktúra platí súčasne ako dodací a záručný list.

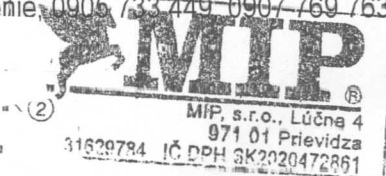
Záručná doba na tovar je 12 mesiacov, na renovované kazety HATONA 24 mesiacov.

Predĺžená záruka výrobcu a zákonné práva domácich spotrebiteľov (obchodné vzťahy, ktoré sa riadia ustanovením občianskeho zákonníka) nie sú týmto krokom dotknuté.

Záručná doba na servisné práce a náhradné diely je 6 mesiacov odo dňa prevzatia zariadenia.

Obchodné oddelenie: 0905 733 449 - 0907 769 763, 046 5198311-2

Podpí



Tovar a faktúru prevzal dňa: *14-3-2011*

Čitateľne meno:

Podpis a pečiatka:

ÚR SOCIÁLNYCH VEČÍ A RODINY