

FAKTÚRA/ DODACÍ LIST

1 Dodávateľ Róbert Hriž - ECOLIVE E. Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO:40805468 DIČ:1072097840 IČ DPH: SK1072097840 reg. na OÚ Svidník č. OŽP-3/2006/00755-2/CR1, č živ.reg. 780-5498 Peňažný ústav: SLSP, a.s. MsP Svidník	Faktúra číslo (Variabilný symbol) Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HS-objednávka číslo Odberteľ	11041 07/OE/2011 37937707 2021763568 IČ DPH	0308
--	--	--	-------------

3 Prijemca	Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Stropkove Hlavná 26 091 01 Stropkov
-------------------	---

5 Způsob dopravy - Miesto určenia	Platobné podmienky Deň splatnosti Deň vystavenia faktúry Deň dodania tovaru/služby	Prevod 03.03.2011 03.02.2011 03.02.2011
--	---	--

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za jedn.	Čiastka	DPH
-------------------	----------	---------------	---------	-----

Fakturujeme Vám

Renováciu tonera pre HP 2055 X	20	26,00 €	520,00 €	20%
Renováciu tonera Lexmark T 430	3	30,00 €	90,00 €	20%

**Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny Stropkov**

Došlo: 10-02-2011

39 11400 39

Číslo: Práčky:
Odbor:

Cena spolu bez DPH	610,00 €
DPH 20%	122,00 €

Celkom k úhrade v EUR	732,00 €
Celkom k úhrade v SKK	22 052,23 Sk

(1 EUR= 30,1260 SKK)