

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Dodávateľ<br><b>Ing. Peter Hric -PEHAcom</b><br><br>Hlavná 65<br><b>091 01 Stropkov</b><br><br>IČO 33109672<br>DIČ 1020767792<br>IČ DPH SK1020767792<br><br>Forma úhrady ..... PREV.PRIK.<br><br>Všeobecná úverová banka a.s.<br><br>IBAN: , SWIFT:<br>Dátum vystavenia faktúry <b>15.03.2011</b><br>Dátum dodania dodávky/služby <b>15.03.2011</b><br>Dátum splatnosti <b>25.03.2011</b> |  | <b>FAKTÚRA</b> <span style="float: right;">1103017</span><br><br>Konšt. symbol 8<br>Zmluva-objednávka<br>Dodací list 31<br><br>Odberateľ<br><b>Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny</b><br><br><b>091 01 Stropkov</b><br><br>IČO 37937707      DIČ 2021763568 |  |
|---|--|---|--|

Úrad práce, sociálnych vecí  
 a rodiny Stropkov  
  
 Došlo: 17-03-2011  
 891140083  
 Číslo:                      Prílohy:

|                   |         |          |    |           |                |
|-------------------|---------|----------|----|-----------|----------------|
| Označenie dodávky | DPH [%] | Množstvo | MJ | Jedn.cena | Celkom bez DPH |
|-------------------|---------|----------|----|-----------|----------------|

Faktúrujeme Vám  
 Dodací list č. 31

|   |    |          |           |               |
|---|----|----------|-----------|---------------|
| SKENER EPSON GT2500N EPSSCAN  | 20 | 1.000 ks | 575.00000 | 575.00        |
| Rekapitulácia ----- Sadzba --- Cena bez DPH ----- DPH ----- Spolu s DPH |    |          |           |               |
| DPH výstup 20% [EUR]      20  |    | 575.00   | 115.00    | 690.00        |
| Celkom za doklad  |    | 575.00   | 115.00    | 690.00        |
| <b>Čiastka k úhrade [EUR]</b>   |    |          |           | <b>690.00</b> |

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

**PEHA com**  
software & hardware