

**Dodávateľ**  
 IČO: 40408507  
 DIČ: 1020651687  
 IČ DPH: SK1020651687  
**Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE**  
**Bauerova 30**  
**040 23 Košice**



Číslo faktúry (VS): **21100074**  
 Dodací list:  
 Objednávka: 36/EO/2011  
 Konštantný symbol: 0308  
 Špecifický symbol:  
**Odberateľ**  
 IČO: 37937707 DIČ: IČ DPH:

Adresa odberateľa:  
**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny**  
**Hlavná 26**  
**091 01 Stropkov**  
**SR**

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov  
 Dňa: 29-03-2011  
 381140093  
 Číslo: Prílohy:

Peňažný ústav:  
 Registračné údaje:  
 ŽR OÚ Košice číslo ž.r. 603-4181

Spôsob dopravy:  
 Konečný príjemca: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Hlavná 26  
 091 01 Stropkov

Dátum splatnosti: 15.04.2011  
 Forma úhrady: **prevodný príkaz**  
 Dátum vystavenia: 25.03.2011  
 Dátum dodania: 23.03.2011

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
Na základe protokolu o zásahu technika LEM/3/11/056 zo dňa 23.03.2011 Vám fakturujeme:				
Doprava	80,00 [km]	0,20	20%	16,00
Práca technika	140,00 [min.]	0,33	20%	46,20
AR-271DM	1,00 ks/St	35,00	20%	35,00
OPC valec				
AR272KA	1,00 ks/St	59,00	20%	59,00
mainten. kit				
AR-271DV	1,00 ks/St	25,00	20%	25,00
developer black				
NGERH0090QSZZ	1,00 ks/St	4,16	20%	4,16
gear				
AR270CB	1,00 ks/St	19,00	20%	19,00
stierka pre ar235/275				
CPLTM0336QS01	1,00 ks/St	28,00	20%	28,00
fusing plate				

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	232,36	46,47	278,83
<b>Spolu:</b>	<b>232,36</b>	<b>46,47</b>	<b>278,83</b>

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK  
 Hodnota dokladu v SKK=8400,03  
**K úhrade EUR 278,83**

K úhrade slovom: Dvestosedemdesiatosem,83  
 Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.