

FAKTÚRA 4410000689

AVATEL: PERGAMON spol. s r.o.
 Chemická 1
 831 04 Bratislava 3
 IČO: 31327681 IČ DPH / DIČ: SK2020350277
 Zapísaná v obch.reg. Okresného súdu Bratislava I., vložka č.:3080/B

Variabilný symbol: 4410000689
 Objednávka:
 Zákazka:
 Dodací list:

Konšt.symb. 0008

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava

Došlo: 12-12-2011

PRÍJEMCA: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ODBERATEĽ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Špitálska 8
 812 67 Bratislava

Špitálska 8
 812 67 Bratislava

IČO: 30794536 IČ DPH: 2021777780

3164

Bank. spojenie:

Deň splatnosti: 27.01.2012
 Dátum dodania tovaru / služby: 28.11.2011
 Deň vystavenia: 28.11.2011
 Forma úhrady: príkaz k úhrade VO

Číslo položky OEM PN	názov		cena za mj				
	výrobca	Dodací list	množstvo	mj	bez DPH	DPH	celkom s DPH
HP2T0126 CE505X	Black Toner LaserJet P2055 HP		20,00	ks	83,516	20 %	2 004,40
HP2T0071 Q2613X	Black Print Cartridge HP ORG LJ 1300 HP		30,00	ks	52,550	20 %	1 891,80
HP2T0054 Q2612A	Black Print Cartridge HP ORG LJ 1010, LJ 101 HP		30,00	ks	41,516	20 %	1 494,60
HP2T0112 CB436A	Smart Black Toner Cartridge HP ORG LJ P1205 HP		20,00	ks	41,516	20 %	996,40

REKAPITULÁCIA DPH:	20%
Základ:	5 322,67
Daň:	1 064,53
CELKOM:	6 387,20

CELKOM k úhrade: 6 387,20 EUR

Konverzný kurz SKK/EUR=30,126000 192 420,79 SKK

ento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Štefan

PE

IČO: 31327681
 DIČ: SK2020350277
 ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Peč

Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a)