

201100011

A Košice, spol. s r.o.

Faktúra číslo : 21100083

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

ovského 1
05 Košice
ovensko
IČO: 17082528 DIČ: 2020492089
IČ DPH: SK2020492089
Okresný súd Košice I., oddiel: s.r.o., vložka č. 672/V

INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10
040 01 Košice

Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. Košice
SWIFT :
Tel.: 055/6441380 Fax : 055/6438845
Faktúru vyhotovil : Žuková Ružena

Odberateľ :
INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10
040 01 Košice
Slovensko
IČO: 00166383 DIČ: 2020762590
IČ DPH: SK2020762590

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
24.01.2011	24.01.2011	23.02.2011
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 82125033/0900		
IBAN :		
Suma k úhrade : 47,80		Inf. Suma: SKK 1 440,02
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
21100083	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Ako variabilný symbol uvádzajte presné číslo faktúry. Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000007	renovácia cartridge	1	krát	39,8300	47,7960	20	39,83	7,97	47,80

Základ pre DPH 20 % : 39,83
DPH 20 % : 7,97

Celková suma s DPH	47,80
Celková fakturovaná suma: EUR	47,80
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	1 440,02

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľskej spoločnosti.

Podpis a pečiatka :



HK FP
5110001 - 637004