

Faktúra

120030

Dodavateľ: IČO: 43309500 DIČ: 1074635606

Druh dodávky (kód) 0
 Konštantný symbol 0000
 HZ-objednávka číslo
 Dodávkový príkaz číslo

Peter Lecsö-TeniTech

Odberateľ:

Česká 12/83
 97901 Rimavská Sobota

IČO: 35994517 DIČ: 2021231542

TEL: 047/5632056
 MOBIL:
 EMAIL: tenitech@tenitech.sk
 REGISTER: ČOZP-Z/2006/02565-2/CR1, ČR 650-11392

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa SWIFT kód/GIBASKBX

Č. účtu: 0

IBAN:

Detský domov

Mieru 155
 98002 Jesenské
 Slovensko

0012

Prijemca	Konečný prijemca

Spôsob dopravy
 Organizačná jednotka vyskladnenia
 Miesto určenia

Dodacie a platobné podm. bez dane
 Dôvod skrátenia splatnosti
 Forma úhrady Bankový prevod
 Dátum vyhotovenia faktúry 03.04.2012
 Dátum dodania tov., služby 30.03.2012
 Dátum odoslania faktúry 03.04.2012
 Dátum splatnosti 17.04.2012

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR s DPH
Faktúrujem Vám za tovar a vykonané IT služby za február, marec 2012.							
8.3.2012							
IT služby, údržba SW	hod.	10.0000	1.00	10.00	0	0.00	10.00
Cesty autom za marec	km	0.2490	48.00	11.95	0	0.00	11.95
HP C8656a, ren.	ks	11.0000	1.00	11.00	0	0.00	11.00
HP C8657a, ren.	ks	18.0000	1.00	18.00	0	0.00	18.00
				Za dodací list 121014 :			29.00
Toner HP LJ 1010 Q2612A	ks	38.0000	2.00	76.00	0	0.00	76.00
				Za dodací list 121019 :			76.00
Toner Canon FX-10 ren.	ks	47.0000	1.00	47.00	0	0.00	47.00
Toner Canon CRG705	ks	73.5000	1.00	73.50	0	0.00	73.50
				Za dodací list 121023 :			120.50

Ceny sú určené na základe dohody.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	Daň	247.45
0	247.45		Daň		0.00
20	0.00	0.00			
10	0.00	0.00	K úhrade		247.45

Pečiatka a podpis

637004 = 21,95

633006 = 225,00

voj. 5.12.12

Fa: 1124 0004