

FAKTÚRA č.

03/211

Dátum vyhotovenia: 13.6.2011

Dátum splatnosti: 20.6.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.07.2011

Forma úhrady: P.P

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLSP Lučenec

Číslo účtu: 0059339906/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

Milan Kučera

O.K. ELEKTRO-SERVIS

Jókaiho 35, 984 01 LUČENEC

IČO: 11934981, IČ DPH: SK1020572014

Tel. 0905 356 549

DIČ/IČ DPH:

IČO: 36858749

DIČ/IČ DPH: SK 2022631512

Agroinštitút Nitra štátny podnik
Akademická 4
949 01 NITRA

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.)	Účasť šnúra	20%	2ks	2,50	5,-
2.)	Skart. skart	20%	7ks	2,50	17,50
3.)	Set. top. box	20%	7ks	38,75	271,25
4.)	Anténa	20%	1ks	8,75	8,75
5.)	Rozdvojka	20%	7ks	4,-	28,-
6.)	Baterka	20%	8ks	0,2	1,6

Vystavil: *Kučera* Milan Kučera

Pečiatka a podpis

O.K. ELEKTRO-SERVIS

Jókaiho 35, 984 01 LUČENEC

IČO: 11934981, IČ DPH: SK1020572014

Tel. 0905 356 549

Celková cena EUR bez DPH: 332,10

Celková DPH v EUR: 20% 66,42

Zaokrúhlenie:

Počet príloh

MKA

21-07-2011

Celkom EUR s DPH: 398,52

J+K

Podanie čísla: _____
Prílohy: _____

IGAZ 251