



Dodávateľ:
D-BAND servis,
spol. s r.o.
Plzenská 2
08001 Prešov

Odberateľ: IČO: 37944941 DIČ
Tel.:
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

ZŠ s Materskou školou
Poloma
08273 Poloma

IČO: 36484326 DIČ 2020009970 IČ DPH: SK2020009970
Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 1390/P
Tel.: 051/7721285 E-mail: dband@vadium.sk
Fax: 051/7721285 WWW

Účet: **1705382058/0200** VS: **20110265**
IBAN: KS: 0008
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **17.03.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **17.03.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **24.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF20110265 Stredisko:

22.3.2011 10:17 v 011

29/2011

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	753	Cartr. HP Q6000A/R, ren.	1,000	ks	36,00	36,000	20	43,20	43,20	
2.	754	Cartr. HP Q6001A/R, ren.	1,000	ks	40,00	40,000	20	48,00	48,00	
3.	755	Cartr. HP Q6002A/R, ren.	1,000	ks	40,00	40,000	20	48,00	48,00	
4.	756	Cartr. HP Q6003A/R, ren.	1,000	ks	40,00	40,000	20	48,00	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	156,00	31,20	187,20
DPH 0%			

K úhrade

187,20 EUR

Slovom: Jednostoosmdesiatšedem 20/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia. Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Doklad bol prešľahaný podľa zákona č. 502/2001 Z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a popri svojej
operácii je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami, všeobecne záväznými nariadeniami obce a
v súlade s osobitnými predpismi

Dátum: 22.3.11

podpis

FAKTÚRA
SÚHLASI 22.3.11

prevzal (podpis a dátum):



prev:
IČO: 37944941

Peciatka a p

S.R.O.

ešov
1970
[1]