

Faktúra

120002

Dodavateľ: IČO: 43309500 DIČ: 1074635806

Peter Lečsö-TeniTech

Česká 12/83
97901 Rimavská Sobota

TEL: ()
MOBIL: ()
EMAIL: tenitech@mail.tcom.sk
REGISTER: ČOŽP-Z/2006/02565-2/DR1, ČR 660-11392

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa SWIFT kód/GIBASKBX

Č. účtu: 0381843510/0900

IBAN: SK9709000000000381843510

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

Odberateľ:

IČO: 35994517 DIČ: 2021231542

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 14.02.2012
Dátum dodania tov. služby 31.01.2012
Dátum odoslania faktúry 14.02.2012
Dátum splatnosti 28.02.2012

Označenie dodávky	Merná jednotka	Cena/jed. bez DPH	Množstvo	EUR bez DPH	%	EUR DPH	EUR & DPH
Faktúrujem Vám za tovar a vykonané IT služby za január 2012.							
20.1.2012							
IT služby, údržba SW,HW	hod.	10.0000	2.00	20.00	0	0.00	20.00
Cesty autom	km	0.2458	24.00	5.89	0	0.00	5.89
Toner Canon FX-10 ren.	ks	47.0000	1.00	47.00	0	0.00	47.00
Za dodací list 121006 :							47.00

Ceny sú určené na základe dohody.

%	EUR základ	EUR daň	Základ	72.89
0	72.89		Daň	0.00
20	0.00	0.00		
10	0.00	0.00		
K úhrade				72.89

Číslo účtu: 15 Feb 2012
Dátum účtu: 14.2.2012
Miesto účtu: 4/10
Výsledok: 2

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

Finančná kontrola v súlade so zákonom č. 582/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 14.2.2012. Kontrolu vykonávam podľa zákona č. 582/2001 Z.z. podľa finančnej a ekonomickej MS.

Predložná finančná kontrola v súlade so zákonom č. 582/2001 Z.z. bola vykonaná dňa 14.2.2012. Kontrolu vykonávam podľa zákona č. 582/2001 Z.z. podľa finančnej a ekonomickej MS.

podpis zodpovedajú

Fa 11240037

037004 -> AS, Kge
033006 -> HZ

podpis zodpovedajú

14.2.2012