

Dodávateľ :

TOP SERVIS IT a. s.

Pred poľom 786
911 01 TRENČÍN
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44387598

DIČ: 2022680385

IČ DPH: SK2022680385

Obchod.register Okres.súdu v Trenčíne, odd.Sa, vložka
č.10542/R

Banka : Všeobecná úverová banka Trenčín

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 032/6519020

Fax : 032/6519022

Faktúru vyhotovil :

Dedík Pavol

Odberateľ :MESTO DUBNICA NAD VÁHOM
MESTSKÝ ÚRAD

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00317209

DIČ: 2021339276

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**100100718**

Objednávka číslo : 15/2011

Dodací list číslo :

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM
MESTSKÝ ÚRAD

Bratislavská 434/9

018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

26.01.2011

26.01.2011

09.02.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Doprava TOP SERVIS IT

Číslo účtu : 2685711153/0200

IBAN : SK41 0200 0000 0026 8571 1153

Suma k úhrade : 45,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

100100718**0008**

Dod. a plat. podmienky :

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
1	KVR667D2N5/1G	DDR2-667 Kingston CL5	2,00	ks	18,75	22,50	20	37,50	7,50	45,00

Základ pre DPH 20 % : 37,50

DPH 20 % : 7,50

Celková suma s DPH

45,00

Celková fakturovaná suma: EUR

45,00

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry. V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a autorské poplatky, ak sa naň vzťahujú.

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom		Ukl.znak
ČÍSLO		Prílohy
DOŠLO 26. JAN. 2011		Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....		
PODPIS.....		
Lehota vybavenia do 30 dní		

Podpis a pečiatka :

