

# FAKTÚRA

DF 18/4/11

Číslo: 3111040018

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36395609 IČ DPH: SK2020098971 DIČ: 2020098971  <b>KODAS Žilina s.r.o.</b> Kamenná 2821/3 01001 Žilina  prev: Žilina		IČO: 00321699 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) :  <b>OBECNÝ ÚRAD Terchová</b>  <b>013 06 Terchová</b>  prev:	
Banka : 7500 Československá obchodná banka, Číslo účtu : 4008837006 IBAN : SK75 7500 0000 0040 0883 7006 Swift code : CEKOSKBX		Tel. : 089/5695138 Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3111040018 Špecifický symbol : Tel. : 041/5555121 Fax: 041/5555112		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 13.04.2011 Deň vzniku. daň. pov. : 13.04.2011 Dátum splatnosti : 20.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 13.04.2011		Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12589/L	
Fakturuje Vám			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Toner HP LJ Pro P1566, P1606, CE278	2,000 ks	53,50	107,00 20% 21,40
Celková cena spolu bez DPH :			107,00 EUR
Rozpis DPH :			107,00 20% 21,40
DPH spolu :			21,40EUR
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>128,40 EUR</b>
Slovom : Jednostodvadsaťosem eur Štyridsať centov			
Fakturoval : <b>Mária Holúbková</b> Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : 	