

FAKTÚRA

Číslo : 0020111804

Dodávateľ:
PC SEMA, s.r.o.Bôrická cesta 103
010 01 ŽilinaIČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250
Oddiel: Sro Vložka číslo: 15754/L

Var.sym.: 20111804 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava

Číslo účtu: 1075075001 Kód banky: 1111

IBAN : SK7411110000001075075001 BIC : UNCRSKBX

Deň vyhotovenia: 07.02.2011

Deň vzniku daňovej povinnosti : 07.02.2011

Deň splatnosti: 14.02.2011

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopr.: ZA 302 DC

Miesto urč.: Rajecké Teplice

Zmluva/Objednávka:

Dodací list: 1150

Odberateľ:

MESTO Rajecké Teplice

Námestie SNP 1/29

013 13 Rajecké Teplice

Slovensko

IČO: 321591

DIČ:

Mesto Rajecké Teplice

Dátum: 08-02-2011

Podacie č.: 489

Prílohy/listy: 0

Vybavuje: F

Fakturuje Vám tovar/služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Optický valec RICOH AF2018D	ks	1,000	154,000	154,00	20	184,80
2. Developer RICOH AF2018D	ks	1,000	84,000	84,00	20	100,80
3. Čistiaci valec RICOH AF2018D	ks	1,000	18,000	18,00	20	21,60
4. Nabíjací valec RICOH AF2018D	ks	1,000	60,000	60,00	20	72,00
5. Čistiaca stierka valca RICOH AF2018D	ks	1,000	23,000	23,00	20	27,60
6. Fixačná fólia HP LJ 1150	ks	1,000	20,000	20,00	20	24,00
7. KINGSTON USB 8GB capless	ks	1,000	10,000	10,00	20	12,00

Rozpis podľa sadzieb DPH :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20 % z :

369,00

73,80

442,80 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

(§ 9, Zák. č. 502/2001 Z.z.)

overujúcu finančnú operáciu

Celkom :

je - nie je v súlade

- s podpiemí

- so zmluvou

- s rozpočtom

- s uznesením MsZ

- vecne správna

Dátum: 13.2.2011

Podpis: [signature]

Celkom k úhrade:

442,80 EUR

Slovami: Štyristoštyridsaťdva EUR a 80 cent

Faktúra je zároveň dodací list.

Záruka na tovar 24 mesiacov.

Tovar/služby a faktúru prevzal:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Katarína Bíziková

041 7635833

PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041, DIČ: 2021929250