

# FAKTÚRA 2012005

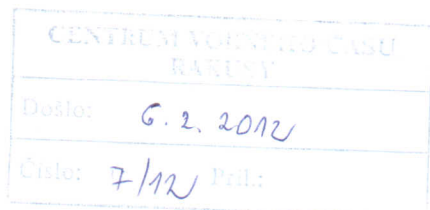
<b>Dodávateľ</b> <b>Petra Vaľová</b>  Gaštanová 3560/2A 060 01 Kežmarok	<b>Objednávka</b> Dodací list V10/188  Poštová adresa <b>Centrum voľného času Rakúsy</b>  Rakúsy č.81 05976 Rakúsy
<b>Miesto podnikania (prevádzka)</b> Toporcerova 3 060 01 Kežmarok	<b>Odberateľ</b> (0073) <b>Centrum voľného času Rakúsy</b>  Rakúsy č.81 05976 Rakúsy
<b>Identifikačné a registračné údaje</b> IČO 40724620 IČ DPH SK1072914172 DIČ 1072914172 Reg. Kežmarku, 730-6964	IČO 42 077 877
<b>Bankové spojenie</b> ČSOB Kežmarok 4001252558/7500	
Dátum vystavenia 31.01.2012 Forma úhrady Dátum splatnosti 14.02.2012 Prevodný príkaz	
Dátum dodania <b>31.01.2012</b>	

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturujeme Vám nasledujúce služby:

0114 Toner ren. HP CB542A yellow	1.00	ks	20%	23.350	23.350
0020 Toner HP CB435A	3.00	ks	20%	24.000	72.000
0113 Toner ren. HP CB541 cyan	1.00	ks	20%	23.350	23.350
0228 Toner Samsung SCX-4200	1.00	ks	20%	34.328	34.328
0140 Oprava audiovýstupu DVD PLAYER	1.00	ks	20%	24.000	24.000

Základ dane 20%	177.03	DPH 20%		35.41
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>				<b>212.44 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)				6399.97 Sk



**Petra Vaľová**  
 Gaštanová 3560 2A  
 060 01 Kežmarok  
 IČO: 40 724 620 IČ DPH: SK1072914172  
 tel.: 0903 855 833

Vystavil : Petra Vaľová