

Knihárka dostal Fa c. 49/2011, dostal 2.3.2011

Dodavateľ: (ICO) 36995614 Copy - servis Erika Porubiaková Iľanovo 63, 03101 Lipt.Mikuláš prev.Nam.mieru c.3 L.Mikuláš	F A K T U R A číslo: 2011/95 Konstantný symbol:
Penaz.ustav: C.uctu/kod: 000 0 IBAN: SK29 000 1 BIC: DIC: 102' IC DPH: Stredisko:	Odberateľ: (ICO) Centrum voľného času Nabrežie Dr.A.Stodolu 1932 031 01 Liptovský Mikuláš DIC: : IC DPH:

HS-objednávka c./zo dna: Dodací list c.: 2011/95 Skupina: Spôsob dopravy:	Datum splatnosti: 10.03.2011 Forma uhrady: PP Datum vyhotovenia: 28.02.2011 Danová povinnosť: 28.02.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby
--	--

Okresný úrad, Odb.zivnost.a ochr.sp.
 Zo-2000/01973, c.566/2000

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom (EUR)		
Canon PGI-520 Bk	ks	19,75	1,0	20%	19,75		
prestige cira A4	ks	0,17	6,0	20%	1,02		
chromolux A4 biely	ks	0,19	6,0	20%	1,14		
hrieben c.22	ks	0,78	3,0	20%	2,34		
papier A4/80g Team	bal	2,91	2,0	20%	5,82		
hrieben c.19	ks	0,61	3,0	20%	1,83		
lep.paska 24mm	ks	0,33	1,0	20%	0,33		
lep.paska 18mm	ks	0,28	2,0	20%	0,56		
car.HPCB435A ren.	ks	24,34	1,0	20%	24,34		
Zlava 3%					1,71		
		Celkom za sadzbu 20 %	55,42	+	11,08	=	66,50
		Celkom za sadzbu 20 % za celkovú cenu s DPH	55,42	+	11,08	=	66,50

PLATOBNÝ PRÍKAZ
 Uhradte € 66,50 E

na účet č.
 v Bratislave dňa 4.3.2011
 Erika Porubiaková

V.L.P.

Faktura slúži zároveň ako dodací list.
 Tovar je majetkom dodávateľa do úplného uhradenia faktúry.

Prevzal dňa:pečiatka / podpis.....

za vecnú správnosť :
 za číselnú správnosť :
 za prípustnosť :

Copy
 Erika Porubiaková
 031 01
 100 000000
 1011

Vystavil: Porubiaková
 Tel.: 044/5621639 Fax: 044/5621639 Mobil: 0903/846920
 E-mail: cophyservism@copysevisism.sk
 WWW: cophyservism.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 Príjem, použitie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy
 Finančná operácia je - nie je v súlade