Dräger

FAKTÚRA / Invoice

Číslo / No.: 1180012
Číslo SP/ SR No.: SP/11/80019

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
Došlo
21 -01- 2011
Č.p.
Prílohy:

Dodávateľ / Supplier:

Dräger Slovensko, s.r.o.
Radlinského 40a
P.O.Box B/8
921 01 Piešťany

Odberateľ / Customer:

Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
Ekonomický odbor
Štúrova 7
080 01 Prešov 1

Miesto podnikania je totožné s adresou sídla
Place of bussiness is same as the Company address

IČO / Com.Reg.:	31439446
DIČ / TAX Reg.:	2020396389
IČ DPH / VAT Reg. No.:	SK2020396389
Číslo účtu / Acc. No.:	**70040964/8050**
Banka / Bank:	Commerzbank AG Bratislava
IBAN kód / IBAN code:	SK60 8050 0000 0000 7004 0964
SWIFT kód / SWIFT code:	COBASKBX
Vložka číslo / Ref. No.:	3182/T, oddiel: Sro
Zapísaná v / Registered in:	OR Okresného súdu Trnava
Forma úhrady / Way of Payment:	30 dní netto
Č.zmluvy/Contract No.:	
Tel.č. / Phone:	+421(33)7940057
Č.faxu / Fax No.:	+42133 7940069
Vystavil / Issued by:	Vladimír Mišovič

Miesto podnikania je totožné s adresou sídla
Place of bussiness is same as the Company address

IČO / Com.Reg.:	00735850
DIČ / TAX Reg.:	2020963956
Dát.splatnosti/Date of maturity:	17.02.11
Dát. vyhotovenia / Docum. Date:	18.01.11
Dátum dodania/Delivery date:	13.01.11

Číslo zákazníka / Customer No.: Z00200
Č.objednávky zák. / Cust. order No.: KRPZ-EO-67-001/2011
Číslo zmluvy / Service Contract No.:

Číslo No.	Popis Description	Kód klas. Clas. code	Množstvo Quantity	Jednotka Unit Of Measure	Jedn. cena Unit Price	Sadzba DPH VAT rate	Čiastka bez DPH Total Price
1992235	Práca na dielni Alkotest		1	HOD	25,37	20	25,37
2476017	FARBIACA PÁSKA		1	ks	2,33	20	2,33
2476025	PAPIEROVÁ PÁSKA DO TLA		1	ks	0,50	20	0,50
8310639	Plochý pruž.vodič R100 P11+1		1	ks	57,30	20	57,30
2478062	3xPanasonic HHR-210AH aku		1	ks	46,41	20	46,41

Celkom EUR bez DPH	**131,91**
Čiastka DPH / VAT Amount	26,38
Celkom EUR vrátane DPH	**158,29**

DPH %	Základ DPH	Čiastka DPH	Základ DPH (EUR)	Čiastka DPH (EUR)
20	25,37	5,07	25,37	5,07
20	106,54	21,31	106,54	21,31
Celkom	**131,91**	**26,38**	**131,91**	**26,38**

Fakturovaný materiál - práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 24.1.2011 podpis