ČDF: 55/2011

Dodávateľ IČO: **36657719**
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra
Prevadzka: Fraňa Mojtu 1
Tel.: 00421376526691 Fax.: 00421377412011
Peňažný ústav: DEXIA BANKA a.s. Nitra
Číslo účtu/kód: 6806527001/5600
IBAN:
DIČ: 2022218121 Stredisko:
IČ DPH: SK2022218121 SWIFT:
OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ NITRA EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 01 02 2011
Prílohy:

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **20110037**
Variabilný symbol: **20110037**

Odberateľ: IČO: **00735809**
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V NITRE

Kalvárska 2
950 08 Nitra

Tel.: Fax:
DIČ: 2020975000
IČ DPH: SK2020975000

Fi 1900000194
5101442527

Objednávka č./dátum: 1/2011/
Dodací list č.:20110037

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 27.02.2011
Dátum vyhotovenia: 28.01.2011
Daňová povinnosť: 28.01.2011
Dátum dodania: 28.01.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
SHARP AR-205 NROLR1267FCZZ VALEC	ks	1,000	15,97	20,00	3,194		19,16
SHARP AR-153 NROLR0922FCZZ	ks	1,000	33,03	20,00	6,606		39,64
SHARP AR-163 LPLTM2642FCG2 DOS	ks	1,000	5,36	20,00	1,072		6,43
SHARP AR-5316 PTME-0014FCZZ SEPARATOR	ks	1,000	17,59	20,00	3,518		21,11
práca	hod	2,000	3,00	20,00	0,60		7,20

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	77,95	15,59	93,54
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**77,95**	**15,59**	**93,54 EUR**

Faktúrujeme Vám opravu kop. stroja SHARP AR-5316, v.č.:45011347 pre OO PZ Močenok.
Zákazkový list prikladáme k faktúre.
UPOZORNENIE: V prípade nedodržania terminu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona č.513/91Zb.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.
Faktúra slúži ako dodací a záručný list.

Za odberateľa: .....

*** REVIS-SERVIS spol. s r.o. ďakuje za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu ***

Vystavil: Jana Hanusová

REVIS-SERVIS spol. s r. o.
Fraňa Mojtu 1
949 01 Nitra
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra VL č.: 18422/N

Súhlasím Súhradová
Bc. Mária Jašíková

1034/11