4500150505

fa 5105785732

Faktúra F 110197

Odberateľ: IČO: 735850 DIČ: 2020963956 IČ DPH: SK2020963956
Tel.: Fax:
E-mail:

SR Krajské riaditeľstvo
PZ v Prešove
Štúrova 7
08001 Prešov

Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Ekonomický odbor
DOŠLO
14 -03- 2011
č.p.

Dodávateľ: **Štefan Harčarufka - servis výťahov**
Hertník 203
08642 Hertník
Slovenská republika
Kacvinského 4

IČO: **10663509** DIČ: **1020703585** IČ DPH: **SK1020703585**
Číslo živnostenského registra: 701-1131
Tel.: 054/4746069 E-mail: harcarufka@post.sk
Fax: 054/4746069 WWW:

Účet: **0085131850/0900** VS: **110197**
IBAN: SK49 0900 0000 0000 8513 1850 KS: 0308
Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **11.03.2011** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **11.03.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **01.04.2011** Objednávka: ZOD 37/2-2011
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám za odborné prehliadky výťahov

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	v objekte OR PZ SR Svidník	1,000	42,00	42,00	20	50,40	50,40	
2.	Porevízne opravy	1,000	77,33	77,33	20	92,80	92,80	
3.	dodaný materiál na opravu výťahu	1,000	9,30	9,30	20	11,16	11,16	
4.	cestovné náklady	1,000	16,10	16,10	20	19,32	19,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**144,73**	**28,95**	**173,68**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **173,68 EUR**

Slovom: Jednostosedemdesiattri 68/100 EUR

Fakturovaný ~~materiál~~ práca - služba
bola prekontrolovaná a zapísaná v evidencii
dňa 15.3.2011 podpis

Faktúru vyhotovil: Anna Ďurčová

Faktúru vytlačil: Anna Ďurčová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Štefan Harčarufka
servis výťahov
08642 Hertník 203
IČO: 10 663 509
IČ DPH: SK1020703585

Pečiatka a podpis