EDF. 48/2011

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.: **20110033**
Variabilný symbol: **20110033**

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

Kalvárska 2
950 08 Nitra

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

FI 19000007148
HM 51 0547 1971

Objednávka č./dátum: 3/2011/
Dodací list č.:20110033

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
práca	hod	1,000	3,00	20,00	0,60		3,60

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	3,00	0,60	3,60
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**3,00**	**0,60**	**3,60 EUR**

Faktúrujeme Vám opravu kop. stroja SHARP AR-M236, v.č.:5500888X pre RCP Nitra.
Zákazkový list prikladáme k faktúre.
UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu 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

Súhlasím s úhradou
Bc. Mária Jašíková

REVIS-SERVIS spol. s r.o.
949 01 Nitra
tel.: 037/6526 691, 7412 011
IČO: 36 657 719
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra VL č. : 18422/N

1034/11