ED-16Z/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

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: **20110261**
Variabilný symbol: **20110261**

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

Kalvárska 2
950 08 Nitra

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

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
NITRA M
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 18. 04. 2011
Prílohy:

Objednávka č./dátum: 4500158317/
Dodací list č.:20110261

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 14.05.2011
Dátum vyhotovenia: 14.04.2011
Daňová povinnosť: 14.04.2011
Dátum dodania: 12.04.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Náhradné diely podľa zákazkového listu		1,000	44,20	20,00	8,84		53,04
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 %	47,20	9,44	56,64
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**47,20**	**9,44**	**56,64 EUR**

Faktúrujeme Vám opravu kop. stroja SHARP AR-5316, v.č.:65007254 pre OOPZ Klokočina.
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

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

Ing. Mária Jašíková