

Faktúra č.: 110006

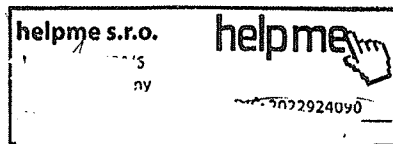
Dátum vyhotovenia: 01.02.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Dátum dodania: 01.02.2011
Číslo účtu:
Variabilný symbol: 110006
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Odberateľ

Detský domov
Kalinčiakova 4295
955 01 Topoľčany
IČO: 34015434
DIČ: 20255203
IČ DPH: -

Názov služby, alebo tovaru	Jednotka	Množstvo	Cena
Servisný paušál (2011/01)	ks	1,00	75,00 €
Servisný výjazd (110001/2011-01-03)	hod	1,00	0,00 €
Servisný výjazd (110002/2011-01-04)	hod	0,00	0,00 €
Tovar (110002/2011-01-04) > Toner XEROX kompat. s HP CB436A	ks	1,00	42,16 €
Tovar (110002/2011-01-04) > Canon toner CRG-716C, azurový	ks	1,00	51,44 €
Servisný výjazd (110005/2011-01-10)	hod	1,50	0,00 €
Servisný výjazd (110007/2011-01-12)	hod	1,50	0,00 €
Tovar (110007/2011-01-12) > Baterie GP CR2032	ks	1,00	3,00 €
Servisný výjazd (110008/2011-01-18)	hod	1,00	0,00 €
Servisný výjazd (110010/2011-01-19)	hod	2,00	0,00 €
Servisný výjazd (110013/2011-01-26)	hod	1,00	0,00 €
Servisný výjazd (110015/2011-01-31)	hod	1,50	0,00 €

Celková fakturovaná suma: 171,60 €
Dodávateľ nie je platcom DPH



- konateľ

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Počet prenesených hodín ku 2011/01: 3,00
Počet hodín nad rámec paušálu: 0,00
Počet hodín v mesačnom paušály: 5,00

- 7 -02- 2011

511 109 02 = 75
101 106 13 = 96,60

635002

633006