



SS1 556, 2
číslo: 25586/N.

113 10000021 = 75,01
633 006 = 84,93

Faktúra č.: 110012

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011
Dátum dodania: 01.03.2011
Číslo účtu:
Variabilný symbol: 110012
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

Servisný paušál (2011/02)
Servisný výjazd (110018/2011-02-01)
Tovar (110018/2011-02-01) > Canon toner CRG-716BK, čierny
Servisný výjazd (110027/2011-02-23)
Tovar (110027/2011-02-23) > ASUS 8x10/100 switch GX1008B
Tovar (110027/2011-02-23) > UTP drát cat.5e šedý
Tovar (110027/2011-02-23) > Konektor RJ-45, licna, UTP, pro kulatý dat.kab.

| Jednotka | Cena z j. bez DPH | DPH % | Množstvo | Spolu bez DPH |
|----------|-------------------|-------|----------|---------------|
| ks | 62,50 € | 20 | 1,00 | 75,01 |
| hod | 0,00 € | 20 | 0,00 | 0,00 € |
| ks | 46,20 € | 20 | 1,00 | 55,45 |
| hod | 0,00 € | 20 | 4,50 | 0,00 € |
| ks | 20,83 € | 20 | 1,00 | 24,99 |
| ks | 0,42 € | 20 | 7,00 | 2,92 € |
| ks | 0,21 € | 20 | 4,00 | 0,83 € |

75,01
9,25
4,46
0,58
0,16

Základ pre DPH 20%: 133,28 €

Základ pre DPH 10%:

Oslobožené od DPH:

Celková suma bez DPH: 133,28 €

DPH 20%: 26,66 €

DPH 10%:

Celková fakturovaná suma: 159,94 €

Faktúru vystavil

Podpis a pečiatka

Počet prenesených hodín ku 2011/02: 3,50

Počet hodín nad rámec paušálu: 0,00

Počet hodín v mesačnom paušály: 5,00

- 2-03-2011

511 1081 75,01
501 106 03 = 55,45
501 106 39,48

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom spoločnosti helpme s.r.o., kupujúci sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.