113 / 0 - 0 0020 - 75,01
633 006 - 84,93

helpme

číslo: 25586/N.

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	Jednotka	Cena z j. bez DPH	DPH %	Množstvo		Spolu bez DPH	
Servisný paušál (2011/02)	ks	62,50 €	20	1,00	75,01	62,50 €	12,51
Servisný výjazd (110018/2011-02-01)	hod	0,00 €	20	0,00		0,00 €	
Tovar (110018/2011-02-01) > Canon toner CRG-716BK, černý	ks	46,20 €	20	1,00	55,45	46,20 €	9,25
Servisný výjazd (110027/2011-02-23)	hod	0,00 €	20	4,50		0,00 €	
Tovar (110027/2011-02-23) > ASUS 8x10/100 switch GX1008B	ks	20,83 €	20	1,00	24,99	20,83 €	4,16
Tovar (110027/2011-02-23) > UTP drát cat.5e šedý	ks	0,42 €	20	7,00	3,50	2,92 €	0,58
Tovar (110027/2011-02-23) > Konektor RJ-45,licna,UTP,pro kulatý dat.kab.	ks	0,21 €	20	4,00	0,99	0,83 €	0,16

Základ pre DPH 20%:	133,28 €	Celková suma bez DPH:	133,28 €
Základ pre DPH 10%:		DPH 20%:	26,66 €
Oslobodené od DPH:		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

Číslo spisu:

511 1081 75,01
501 106 03 = 55,45
501 106 29,99

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.

Created by syntax CMS v0.1 from binary.sk / www.binary.sk