


# FAKTÚRA

DF516/12

Číslo: **3112080053**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 36395609 IČ DPH: SK2020098971 DIČ: 2020098971  <b>KODAS Žilina s.r.o.</b> Kamenná 2821/3 01001 Žilina  prev: Žilina		IČO: 00321699 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka):  <b>OBECNÝ ÚRAD TERCHOVÁ</b> Došlo: - 3 - 09 - 2012 Číslo: 1303 Pril.: <b>OBECNÝ ÚRAD Terchová</b>  <b>013 06 Terchová</b>  prev:	
Banka : 7500 CSOB BENEFIT konto Číslo účtu : 4016280439 IBAN : Swift code :		Tel. : 089/5695138 Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3112080053 Špecifický symbol : Tel. : 041/5555121 Fax: 041/5555112		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 30.08.2012 Deň vzniku. daň. pov. : 27.08.2012 Dátum splatnosti : 10.09.2012 Dátum dodania tovaru/služby : 27.08.2012		Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12589/L	
Fakturujeme Vám			
<b>Č. Popis</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>Bez DPH DPH% DPH</b>
1. Sieťový SWITCH 5p 10/100/1000	1,000 ks	7,90	7,90 20% 1,58
2. Kábel prepojavací C5e 3m	2,000 ks	1,30	2,60 20% 0,52
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>		<b>10,50 EUR</b>	
<b>Rozpis DPH :</b>		<b>10,50 20%</b>	<b>2,10</b>
<b>DPH spolu :</b>			<b>2,10EUR</b>
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>12,60 EUR</b>
Slovom : Dvanásť eur Šesťdesiat centov			

Fakturoval : <b>Mária Holúbková</b>  Počet príloh : <b>1</b>	Pečiatka a podpis :  
--	--