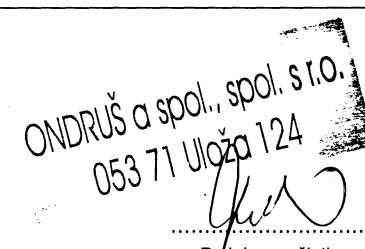


<b>Dodávateľ:</b> <b>ONDRUŠ a spol., spol. s r.o.</b>  <b>05371 Uloža 124</b>  IČO: 31698671 DIČ: 2020503958 IČ DPH: SK2020503958  Okresný súd Košice I Odd.: Sro, vložka č. 16254/V		<b>Faktúra č.: 2011011</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2011011 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: 20110003 Dodací list č.:					
Dátum dodania: 18.01.2011 Dátum vystavenia: 20.01.2011 Dátum splatnosti: <b>03.02.2011</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VÚB banka Pobočka: Levoča Číslo účtu: <b>231541592/0200</b> IBAN: SK74 0200 0000 0002 3154 1592 SWIFT: SUBASKBX		<b>Odberateľ:</b> <b>Slov.knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu</b> <b>Štúrova 36</b> <b>054 01 Levoča</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 37780387 DIČ: 2021446768 IČ DPH:					
		Prevádzka:					
Na základe Vašej objednávky zo dňa 3.1.2011 vykonali sme revíziu regálov v objektoch SKN. Fakturujeme Vám tieto práce v dohodnutej cene bez DPH takto:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
	- revízia regálov	1,000		70,000	70,00	84,00	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				10%	0,00	0,00	
				20%	70,00	14,00	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>		0,00	
				<b>Celkom:</b>		84,00	
				<b>Záloha:</b>		0,00	
				<b>K úhrade:</b>		<b>84,00 EUR</b>	
				K úhrade (informatívne):	2 530,58	SKK	
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list! Tovar zostáva našim majetkom až do úplného uhradenia faktúry!							
Tel. číslo: 053/4597384 WWW: Vystavil: Eva Marciová		 Podpis a pečiatka					