


D: 28.1.11
F: 2.2.11

Dodávateľ Ing. Viera Hofierková Jesenského 307/10 IČO: 018 41 Dubnica n/V. DIČ: 7262197965 Číslo účtu: ČSOB Dubnica n/V. 611010523/7500 IČDPH		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky Konštantný symbol	3/2011
Príjemca:	Odberateľ: Centrum voľného času Pod hájom 1356/133, 018 41 Dubnica nad IČO: 36128601 DIČ: 2021642161 IČDPH:		
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Miesto určenia	Deň splatnosti	31.1.2011	
	Forma úhrady	PP	
	Deň vystavenia faktúry	17.1.2011	
	Deň zdaniteľného plnenia	10.1.2011	
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotky množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom s DPH
Faktúrujem Vám prenájom kopírovacieho stroja Canon NP1550 podľa nájomnej zmluvy č. 090908/01.			
Stav kópii dňa 30.6.2010252 262			
Stav kópii dňa 10.1.2011..... 255 645			
3 383 kópii x 0,025 €celkom 84,58 €			
poskytnutá zľava 10%			
po zľave.....76,13 €			
Pečiatka a podpis			
Počet príloh:	Celková cena bez DPH:		
	Celková DPH		
	Celková faktúrovaná suma:		76,13 €