

DFL (30)

Dodávateľ:		Faktúra číslo : 140208																						
GEMINY s.r.o. Nám. L. Štúra 31 974 05 Banská Bystrica IČO : 44892748 DIČ : 2022863854 IČ DPH : SK2022863854 Okresný súd Banská Bystrica, oddiel. Sro, vl. č.: 16862/S Banka : Československá obchodná banka, a.s. SWIFT : CEKOSKBX Číslo účtu : 4008774789/7500 Telefón : 0905 915 711 Faktúru vyhotovil: Kubáni Bronislav		Objednávka číslo : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">OBECNÝ ÚRAD DÚBRAVICA</p> <p>Došlo dňa: 27 -02- 2014</p> <p>C. spisú: 1306 Prílohy: Sprac</p> <p><small>Prílohy E. deprezácie</small></p> </div> <p>Obec Dúbravica</p> <p>Dúbravica 29 976 33 Dúbravica, pošta Poniky</p>																						
Odberateľ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>19.02.2014</td> <td>19.02.2014</td> <td>21.03.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">IBAN: SK88 7500 0000 0040 0877 4789</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konštantný symbol : 0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Variabilný symbol : 140208</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.02.2014	19.02.2014	21.03.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			IBAN: SK88 7500 0000 0040 0877 4789			Konštantný symbol : 0008			Variabilný symbol : 140208			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																						
19.02.2014	19.02.2014	21.03.2014																						
Forma úhrady : Prevodný príkaz																								
IBAN: SK88 7500 0000 0040 0877 4789																								
Konštantný symbol : 0008																								
Variabilný symbol : 140208																								
Dod. a plat. podmienky :																								
Obec Dúbravica Dúbravica 29 976 33 Dúbravica, pošta Poniky IČO : 00313408 DIČ : 2021115811 IČ DPH :																								

Fakturujeme Vám za:

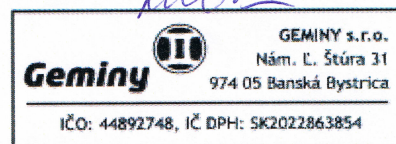
P. č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Výrobné číslo	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jedn. bez DPH	Spolu bez DPH
1	NPR2-MAR00289	Fujitsu Esprimo E5730 SFF; C2D E7500/2GB/320GB/Win 7 Pro	A24883	20,00	1,00	ks	194,40	194,40
2	NL2D-000022	LCD Samsung SyncMaster 22" 2243BW; čierny	A20427	20,00	1,00	ks	75,00	75,00
3	TL-WN851ND	TP-LINK TL-WN851ND Wireless N PCI 300Mbps Adapter		20,00	1,00	ks	12,60	12,60

Základ pre DPH 20 % : 282,00
 DPH 20 % : 56,40

Celková suma s DPH	338,40
Celková fakturovaná suma : EUR	338,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :



PB 04

J. 3. 2014

F3