

94/2013

Faktúra FV 3413

Dodávateľ: **EXIM SERVIS s.r.o.**
Komenského 2
08001 Prešov 1
Slovenská Republika

Odberateľ: IČO: 00690562 DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Obec Mošurov
08267 Terňa

IČO: **46967800** DIČ: **2023695025** IČ DPH: **SK2023695025**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 27433/P
Tel.: E-mail: **totalsystem@totalsystem.sk**
Fax: WWW:

Účet: **3106333851/0200** VS: **3413**
IBAN: **SK600200000003106333851** KS: **0308**
Banka: **Všeobecná úverová banka** SWIFT

Dátum dodania/pzp: **18.10.2013** Spôsob dopravy: **Osobne**
Dátum vyhotovenia: **18.10.2013** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **01.11.2013** Objednávka: **2/2013**
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Fakturujeme Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	servis a oprava zabezpečovacieho systému na základe objednávky č.2/2013	40,00	20		48,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,00	8,00	48,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 48,00 EUR

Slovom: Štyridsaťosem EUR

Faktúru vyhotovil:
Faktúru vytlačil:
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

EXIM SERVIS, s.r.o.
Komenského 4980/2, 08001 Prešov
IČO: 46967800
DIČ: 2023695025

Pečiatka a podpis