

519/2011

Faktúra číslo : 620111251
(Variabilný symbol)

Dátum vyhotovenia: 27.10.2011
Dátum splatnosti : 10.11.2011
Dodanie tovaru/služby: 27.10.2011

Objednávka číslo :
Dodací list číslo :

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**
Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dodávateľ: ARDSYSTÉM s.r.o.
Ulica : **P. Mudroňa 5**
Mesto : **010 01 Žilina**
Štát : **SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : **36397563**
DIČ : **2020105989**
IČ DPH : **SK2020105989**

Došlo dňa
03. 11. 2011

Okresného súdu v Žiline-vl.č.12782/L

Banka : UniCredit Bank Žilina
SWIFT : UNCRSKBX
Číslo účtu : 6616276002/1111
IBAN :

Odberateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m. p. o.
Husitská cesta 248/6
916 01 Stará Turá

IČO : **35602210**
DIČ : **2021095043**
IČ DPH : **SK2021095043**

Fakturujeme Vám na základe písomnej objednávky zo dňa 6.10.2011 za

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Hliníkové stĺpiky 2700 x 50 mm	ks	32,50	20	4,00	130,00
2	Bočné objímky	ks	8,75	20	8,00	70,00
3	Komatex tabuľka 3440 x 250 mm	ks	35,00	20	1,00	35,00
4	Plastový uzáver	ks	1,50	20	4,00	6,00
5	Informačná skrinka rozmeru 1220 x 850 x 40 mm	ks	439,06	20	1,00	439,06
6	Informačná skrinka rozmeru 1000 x 850 x 40 mm	ks	399,50	20	2,00	799,00
7	polep komatexovej tabuľky	ks	14,00	20	1,00	14,00
8	zľava 15%	ks	-223,96	20	1,00	-223,96

Základ pre DPH 20 % : 1 269,10
DPH 20 % : 253,82

MD	D	
501.10 320	321 10	1522,92
Vyhotovil	Schválil	
<i>[Signature]</i>		

Celková suma s DPH	1 522,92
Celková fakturovaná suma : EUR	1 522,92

ARDSYSTÉM s.r.o.
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO: 36397563
DIČ: 2020105989 IČ DPH: SK2020105989

Mgr. Zatkuliaková Michaela
Faktúru vyhotovil
Tel.: 0905 821 465, Fax : 041/562 30 95

Podpis a pečiatka

TRIEDA	POLOŽKY	SUMA
0620	633 009	1522,92
	12-1-L	

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 3.11.11 podpis *[Signature]*

15.11.11