

361/2012

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 31449581 DIČ: 2020374081 IČ DPH: SK2020374081  <b>ALPEX, spol. s r. o.</b> Kráľovská 1/5138 927 01 Šaľa		Číslo faktúry <b>120217</b>  Odberateľ <b>Mestský úrad Šaľa</b> Nám. Sv. Trojice 7 927 01 Šaľa	
Banka: Ludová banka, ŠAĽA Účet : 4230028007/3100		IČO: 00306185 DIČ: 2021024049  Dodací list číslo : Konštantný symbol : 0308 HZ-objednávka číslo:	
Príjemca :  Konečný príjemca :  Spôsob dopravy :		Dátum splatnosti <b>24. 04. 2012</b>  Forma úhrady : Prev.prík. Dátum vyhotovenia : 10.04.2012 Dátum dodávky : 10.04.2012	

Označenie dodávky	Množstvo	% DPH	Jed.cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena celkom
-------------------	----------	-------	------------------	--------------	-------------

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 02.04.2012 za prezutie služobných motorových vozidiel

110,00      132,00

	Zákl.dane	DPH
0%	0,00	0,00
20%	110,00	22,00
	<b>110,00</b>	<b>22,00</b>

Daň z pridanej hodnoty celkom : **22,00 Eur**  
 K úhrade celkom : **132,00 Eur**  
 (Pri konv.kurze 1Eur=30,1260Skk) : **3976,63 Skk**

**ALPEX, spol. s r. o.**  
 Kráľovská 1/5138, 927 01 ŠAĽA  
 IČO: 31449581, IČ DPH: SK2020374081

Počet príloh  
 Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 15940/T