

217/12



FAKTÚRA č. 120794

Dodávateľ IČO: 35785772
FULL SERVIS, spol.s r.o. DIČ:2020213360
 Černyševského 29 IČ DPH:SK2020213360
 851 01 Bratislava
 Prevadzka: Muchovo námestie 12, Bratislava
 Tel.: 02/62411012
 Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s.
 Číslo účtu/kód: 2623252991/1100
 IBAN: : SK0511000000002623252991
 SWIFT: TATRSKBX
 Stredisko: S0001
 OR Bratislava Vložka č.:21482/B

Konštantný symbol: 008
 Variabilný symbol: 120794

Odberateľ: IČO: 35732881
METRO BRATISLAVA, a.s.
 Primaciálne nám. 1
 811 02 Bratislava

Tel.: 02/67201124
 DIČ: 2020268910
 IČ DPH: SK2020268910

Objednávka č. :TEL.
 Dodací list č.:120794
 Miesto dodania: :

Dátum splatnosti: 08.10.2012
 Dátum vyhotovenia: 18.09.2012
 Daňová povinnosť: 18.09.2012
 Forma úhrady: p.p.

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
CARTRIDE HP Q5949A	ks	1,000	68,20	20,00	13,64		81,84

Informatívna čiastka celkom : 2 465,51 SKK
 Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 0 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	68,20	13,64	81,84
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	68,20	13,64	81,84 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list
 Tovar je majetkom spoločnosti FULL SERVIS spol. s r.o. až do úplného zaplatenia faktúry.
 Pri úhrade platobným prevodom uvádzajte variabilný symbol zhodný s číslom faktúry.

Vystavil: Nina Burešová

YPFSIMX050013, 6.00.539, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FULLSERVIS spol. s r.o.
 Černyševského 29, 851 01 BRATISLAVA
 IČO: 35785772, DIČ: SK 2020213360
 mobil: 0905 283 560 fax: 02/6241 1012
 PREVÁDZKA: Muchovo nám. 12, BRATISLAVA

Dátum: 8.10.2012
 Jednacie číslo: 539
 Referent:

s.r.o.
Černyševského 29 851 01 Bratislava
Prevádzka: Muchovo nám. 12 Bratislava
IČO: 35785772 Tel./fax: 02 / 624 110 12
DIČ: 2020213360 Mobil: 0905 263 280
IČ DPH: Sk2020213360 0905 331 482

**PROTOKOL O OPRAVE
DODACÍ LIST**



Canon ACCREDITED PARTNER

Kop.stroj	Tlačiareň	Fax	Skart.stroj	Iné
Dňa :	_____			
Zariadenie :	_____			
Výr.číslo :	_____			
Počet kop :	_____			
Záruka	Áno	Nie		
Spôsob úhrady	Platob. prevod	Hotovosť		

Objednávajúci: Meho

METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 12
852 71 Bratislava

Meno zodpovednej osoby : _____
Tel : _____
IČO : _____
IČ DPH : _____

Popis závady : _____

Popis opravy : _____

TOVAR

Vyučtovanie	Množstvo	Cena / jedn.	Cena spolu bez DPH
Dopravné náklady			
Pracovný výkon			
Čistiace potreby			
CARTRIDGE XP 05949A	1x	68,20	
Spolu :		68,20	
DPH :		13,04	
Celková suma v EUR €		81,24	

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
Tovar je majetkom spoločnosti FULL SERVIS spol. s r.o. až do úplného zaplataenia faktúry.

Servis kancelárskej techniky na mieste u zákazníka: 23,50 € + DPH/1hod.
Servis farebných kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení formátu A3: 36,50 € + DPH/1hod.
Dopravné náklady v BA: 7 € + DPH mimo mesta: 0,33€ + DPH/km
Čistiace potreby: 2 € + DPH
Diagnostika závady pri neodsúhlasení opravy zariadenia: 10 € + DPH
Okamžitý servisný zásah: + 50 %
Odborná inštalácia zariadení: 33 € + DPH/1hod.

Čitateľne meno : _____
METRO Bratislava a.s.
Muchovo námestie 12
852 71 Bratislava
18.9.2012
Pečiatka a podpis preberajúceho

FULL SERVIS spol.s r.o.
Černyševského 29, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Muchovo nám. 12, Bratislava
IČO: 35785772, IČ DPH: SK 2020213360
Tel./Fax. : 02/624 110 12 - mobil: 0905263280
Meno a podpis odovzdávajúceho

ŽIADANKA NA KANCELÁRSKE POTREBY
METRO Bratislava a.s.

Meno žiadateľa (paličkovým písmom):
Ing. Peter Ivan

Názov: toner do tlačiarne HP LJ 1320 predpokladaná cena: 68,20 + DPH

Dátum: 14. 9. 2012 podpis žiadateľa:

Dátum: 12. 9. 2012 podpis schvaľujúceho:

Banka	Číslo účtu	Čiastka	Dátum	Poznámky
ČSOB	4008094126/7500			

ÚČTOVNÝ PREDPIS

Suma	MD	DAL	Suma	MD	DAL
Predkontoval :			Zaučtoval :		