

**FAKTÚRA č. 120494**

**Dodávateľ**  
**FULL SERVIS, spol.s r.o.**  
Černyševského 29  
851 01 Bratislava  
Prevádzka: 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

IČO: 35785772  
DIČ:2020213360  
IČ DPH:SK2020213360

Konštantný symbol: 008  
Variabilný symbol: 120494

**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.:120494  
Miesto dodania: :

**Dátum splatnosti: 10.06.2012**  
Dátum vyhotovenia: 30.05.2012  
Daňová povinnosť: 29.05.2012  
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
<b>Celkom</b>	<b>68,20</b>	<b>13,64</b>	<b>81,84 EUR</b>

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

**FULLSERVIS** spol. s r.o.  
Černyševského 29, 851 01 BRATISLAVA  
IČO: 35785772, IČ DPH: SK 2020213360  
mobil: 0905 283 280 fax: 02/6241 1012  
PREVÁDZKA: Muchovo nám. 12, BRATISLAVA

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

**Dátum:** 1.6. 2012  
**Jednacie číslo:** 324  
**Referent:**

# PROTOKOL O OPRAVE DODACÍ LIST



Canon

AUTHORIZED PARTNER

Kop.stroj	Tlačiareň	Fax	Skart.stroj	Iné
Dňa : <b>29. MÁJ 2012</b>				
Zariadenie :				
/yr.číslo :				
Počet kop :				
Záruka	Áno	Nie		
Spôsob úhrady	Platob. prevod	Hotovosť		

Objednávajúci: **METRO** METRO Bratislava a.s.  
Muchovo námestie 12  
852 71 Bratislava

Meno zodpovednej osoby :

Tel :

IČO :

IČ DPH :

Popis závady :

Popis opravy : **TONER**

Vyučtovanie	Množstvo	Cena / jedn.	Cena spolu bez DPH
Dopravné náklady			
Pracovný výkon			
Čistiace potreby			
<b>CARTRIDGE HP Q2600A</b>	<b>1x</b>	<b>68,20</b>	
Spolu :		<b>68,20</b>	
DPH 20%:		<b>13,64</b>	
<b>Celková suma v EUR €</b>		<b>81,84</b>	

V prípade nedodržania termínu splatnosti účtujeme penále 0.5% z fakturovanej sumy zo každý deň omeškania.  
Tovar je majetkom spoločnosti FULL SERVIS spol. s r.o. až do úplného zaplatenia 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

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

Pečiatka a podpis preberajúceho

Meno a podpis odovzdávajúceho

**ŽIADANKA NA KANCELÁRSKE POTREBY**  
**METRO Bratislava a.s.**

meno žiadateľa ( paličkovým písmom ):

*Ing. Ľadimír Šurán*

názov:

predpokladaná cena:

*náplň do tlačiarne HP LJ 1320*

*82 €*

dátum:

podpis žiadateľa:

*29. 5. 2012*

dátum:

podpis schvaľujúceho:

*. 2012*

	Súhlasí:		Ing. Ivan	
Banka	Číslo účtu	Čiastka	Dátum	Poznámky
ČSOB	4008094126/7500			

**ÚČTOVNÝ PREDPIS**

Suma	MD	DAL	Suma	MD	DAL
Predkontoval :			Zaúčtoval :		