



Dodávateľ:

A S C spol. s r.o.
BRATISLAVSKÁ 123.
911 05 TRENČÍN, Slovenská republika
Prevádzka: Galvaniho 2/A, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 31432981 DIČ: 2020384421 IČ DPH: SK2020384421
zapísaná v O.R. Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, Vložka č.: 36/R
Tel.: +421 2 4342 7077, Fax: +421 2 4341 4947, e-mail: bratislava@ascro.sk

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Bratislava
Číslo účtu: 2623271287/1100
Variabilný symbol: 2112203206
Konštantný symbol: 0008
SWIFT: TATR SK BX

FAKTÚRA - daňový doklad č.: 2112203206



Variabilný symbol: 2112203206

Strana: 1/1

Odberateľ: (10102)

Dňa: 15.07.2011

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava I
SK - Slovenská republika

IČO: 00603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH: 2020804170

Kontaktná osoba: Janka Grofčíková
Číslo objednávky: 580/2011
Dátum vystavenia: 15.07.2011
Dátum dodania T/S: 15.07.2011
Dátum splatnosti: 22.07.2011
Forma úhrady: PP

P.Č.	Kód/PCS	Názov	Počet MJ	MJ	PC bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	711001000	Toner HP 51645AE no45 Black pre DJ 1220c, 9300	2.000	ks	20.700	20 %	41.400
2	711900005	Toner HP C7115X OPG	4.000	ks	48.910	20 %	195.640
3	711900013	Toner HP CB435A OPG	10.000	ks	38.750	20 %	387.500
4	711900014	Toner HP CB436A OPG	4.000	ks	43.300	20 %	173.200
5	711900018	Toner HP CE505A OPG	3.000	ks	50.870	20 %	152.610
6	711900019	Toner HP CE505X OPG	5.000	ks	93.010	20 %	465.050
7	711900020	Toner HP Q2612A OPG	6.000	ks	44.560	20 %	267.360
8	711900023	Toner HP Q5949X OPG	3.000	ks	83.310	20 %	249.930
9	711900028	Toner HP C6578A OPG	5.000	ks	40.280	20 %	201.400
10	719000060	Toner Nashuatec DT-415 Black pre DSm 415, F,P,PF	2.000	ks	15.890	20 %	31.780
11	719000078	Toner Brother TN-2000 Black MFC 7420, HL 20x0	1.000	ks	46.200	20 %	46.200
12	719000457	Toner Brother TN-2120 Black HL 2140, 2150, 2170	7.000	ks	46.200	20 %	323.400



Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20.00 %	2,535.47	507.09	3,042.56
Spolu DPH:	2,535.47	507.09	3,042.56
Spolu za doklad [EUR]:			3,042.56
K úhrade [EUR]:			3,042.56

02/59246270

Jozef Kandray

Vystavil

Prevzal

Pečiatka a podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Sdhlasím s úhradou výdavku

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/321 Podpis