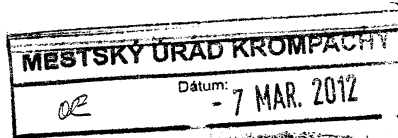


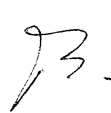
134/12

119112



FAKTÚRA - daňový doklad

1195/12

Dodávateľ: KAMTEL spol. s r.o. Kendice 117 082 01 Kendice č.t.: 0908980445 IČO: 36 660 990 IČ pre daň: SK2022223071 DIČ: 2022223071 č.účtu: 4003910307/7500 ČSOB		Faktúra číslo: 008 /2012 Dátum vystavenia : 29.2.2012. Dátum dodania : 29.2.2012. Dátum splatnosti : 14.3.2012. Zml./objedn.číslo : 0106/2007 Forma úhrady : prevodný príkaz Konšt.symbol : 0008	
Obchodný register Okresný súd Prešov Vložka č. Sro 21370/P.		Odberateľ (IČO): 329282 IČ pre DPH:	
		Mesto Krompachy Námestie slobody č.1 KROMPACHY 053 42	
FAKTÚRUJEME VÁM ZA :		Komplexnú pozáručnú starostlivosť o digitálnu pobočkovú ústredňu PANASONIC KX-TD816 podľa zmluvy č.0106/2007	
	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>s DPH 20%</u>
- február 2012	16.60	3.32	19.92
- práca	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Spolu:	<u>16.60</u>	<u>3.32</u>	<u>19.92</u>
CELKOM K ÚHRADE:			<u>19.92 €</u>
			 _____ pečiatka a podpis