

Faktúra

Faktúra číslo: **04/2011**
 Objednávka číslo: *zml.*
 Dátum vystavenia: 15.1.2011
 Dátum splatnosti: 30.1.2011
 Spôsob úhrady: *PP*
 Zdaniteľné plnenie: **31.12.2010**

ODBERATEĽ IČO: 00641405
 DIČ / IČ DPH: SK2020919285
Domov pri kríži
Pri kríži 26
841 02 Bratislava

Tovar	Cena/ks	ks	DPH	Cena bez DPH
V zmysle zmluvy Vám faktúrujeme sa za servisné práce na výpočtovú techniku 1 mesiaci december 2010	105,00 €	1	19%	105,00 €

DOMOV PRI KRÍŽI
 Bratislava

Došlo dňa: *26. 1. 2011*

Ev. číslo: _____

Číslo spisu: _____

Prílohy: _____

Registračná značka: *21*

Vydáva: *[Signature]*

Zml. 10.2

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH 0%			
DPH 19%	105,00 €	19,95 €	124,95 €

K úhrade: 124,95 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna cena k úhrade 3 764,24 SK
 V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a poplatok do AF
Prevzal:

ADEC
 Ing. Ivan Haruštiak
 Jaskový rad 173 Bratislava
 DIČ: 5806246787/804
 IČO: 32 135 122

[Signature]

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z faktúrovanej sumy.
 Fakturovaný tovar je majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

Pečiatka a podpis