

Faktúra

Faktúra číslo: **39/2011**
 Objednávka číslo: *zml.*
 Dátum vystavenia: 15.4.2011
 Dátum splatnosti: 30.4.2011
 Spôsob úhrady: *PP*
 Zdaniteľné plnenie: **31.3.2011**

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 v mesiaci marec 2011	105,00 €	1	20%	105,00 €

DOMOV PRI KRÍŽI

Dát: *20. 4. 2011*

Ev: *134*

Číslo: _____

Prílohy: _____

20. 4. 2011

	Základ DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH 0%			
DPH 20%	105,00 Sk	21,00 Sk	126,00 Sk

K úhrade: 126,00 €

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
 Informatívna cena k úhrade 3 795,88 SK
 V cene tovaru je zahrnutý aj recyklačný poplatok a poplatok do AF
 Prevzal:

[Handwritten Signature]

ADEC
 Ing. Ivan Harušíak
 Jaskový Rad 173, Bratislava
 DIČ: 5806246787/602
 IČO: 32 135 122

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

Peciatka a podpis