

## Faktúra

Faktúra číslo: **09/2011**  
 Objednávka číslo: **zml.**  
 Dátum vystavenia: **10.2.2011**  
 Dátum splatnosti: **24.2.2011**  
 Spôsob úhrady: **PP**  
 Zdaniteľné plnenie: **31.1.2011**

### 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 január 2011

105,00 € 1 20% 105,00 €

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| DOMOV PRI KRÍŽI |           |
| Dodacia lehota: | 28.2.2011 |
| Ev. číslo:      | 65        |
| Číslo seriálu:  |           |
| Prílohy:        | Ph        |

### 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:

ADEC  
 Ing. Ivan Horátiak  
 Jaskový Rad 173 Bratislava  
 DIČ: 580624787002  
 IČO: 32 135 122

Pečiatka a podpis

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

Kop. 2.3.