

Pavel Bukovský

20. Nov. 2012

12111391/2012

FAKTÚRA č.120100026

Dodávateľ:

Pavel Bukovský
Bieloruská 14
821 06 Bratislava 214

IČO: 41157940
DIČ: 1040929109
IČ DPH: SK1040929109
Mobil: 0908521105

Variabilný symbol: 120100026
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 1020120222 zo dňa: 09.11.2012

Odberateľ: IČO: 17331927
DIČ:
IČ DPH:

Slovenská obchodná inšpekcie, ústredný
inšpektorát
Prievozska 32
827 99 Bratislava

Číslo účtu:

2163126053 0200

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

15.11.2012

Dátum splatnosti:

29.11.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.11.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám podané obedy pre inšpektorov SOI						
dňa 14.11.2012	8	3,334		26,67 20%	5,33	32,00
dňa 15.11.2012	8	3,334		26,67 20%	5,33	32,00
Súčet položiek				53,34	10,66	64,00
SPOLU NA ÚHRADU						64,00

Vystavil:

Eva Bukovská
ebukovska@orangemail.sk

č. živn.reg.112-36288

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	53,34	20%	10,66	64,00

Prevzal:

Pečiatka :

Pavel Bukovský
Bieloruská 14
821 06 Bratislava
IČO: 41157940, DIČ: 1040929109

Ekonomický a informačný systém POHODA