

Pavel Bukovský

23 NOV. 2012

121110435/101 FAKTÚRA č.120100029

Dodávateľ:

Pavel Bukovský
Bieloruská 14
821 06 Bratislava 214

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

Variabilný symbol: 120100029
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

Dátum vyhotovenia: 23.11.2012
Dátum splatnosti: 07.12.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.11.2012

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeeme Vám podané obedy pre inšpektorov SOI						
dňa 21.11.2012	8	3,334		26,67 20%	5,33	32,00
dňa 22.11.2012	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