

 PUREWATER Dodávateľ: PureWater, s.r.o. Bosáková 7 851 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45478830 DIČ: 2023025191 IČ DPH: SK2023025191 OS Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo 64725/B Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX Tel.: +421 948920420 Faktúru vyhotovil: Ing. Ladislav Kizak	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo: 20121565</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo:</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Poštová adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27 </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.08.2012</td> <td style="text-align: center;">31.08.2012</td> <td style="text-align: center;">30.09.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Dovož</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2922836575/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK02 1100 0000 0029 2283 6575</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 354,24</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20121565</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17331927 DIČ: 2021511899 IČ DPH: </td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table> Konečný príjemca: Fakturuje Vám za: Miesto určenia: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>P.Č</th> <th>Kód položky</th> <th>Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena zao bez DPH</th> <th>Cena za j. s DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>002</td><td>Pramenitá voda 18,9l</td><td>14,00</td><td>ks</td><td>3,60</td><td>4,32</td><td>20</td><td>50,40</td><td>10,08</td><td>60,48</td></tr> <tr><td>2</td><td>035</td><td>Vrátená prázdna fľaša 18.9l</td><td>-14,00</td><td>ks</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>002</td><td>Pramenitá voda 18,9l</td><td>13,00</td><td>ks</td><td>3,60</td><td>4,32</td><td>20</td><td>46,80</td><td>9,36</td><td>56,16</td></tr> <tr><td>4</td><td>035</td><td>Vrátená prázdna fľaša 18.9l</td><td>-12,00</td><td>ks</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>002</td><td>Pramenitá voda 18,9l</td><td>17,00</td><td>ks</td><td>3,60</td><td>4,32</td><td>20</td><td>61,20</td><td>12,24</td><td>73,44</td></tr> <tr><td>6</td><td>035</td><td>Vrátená prázdna fľaša 18.9l</td><td>-18,00</td><td>ks</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>002</td><td>Pramenitá voda 18,9l</td><td>19,00</td><td>ks</td><td>3,60</td><td>4,32</td><td>20</td><td>68,40</td><td>13,68</td><td>82,08</td></tr> <tr><td>8</td><td>002</td><td>Pramenitá voda 18,9l</td><td>19,00</td><td>ks</td><td>3,60</td><td>4,32</td><td>20</td><td>68,40</td><td>13,68</td><td>82,08</td></tr> <tr><td>9</td><td>035</td><td>Vrátená prázdna fľaša 18.9l</td><td>-18,00</td><td>ks</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>	Faktúra číslo: 20121565		Objednávka číslo:	Dodací list číslo :	Poštová adresa:		SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	31.08.2012	31.08.2012	30.09.2012	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Dovož			Číslo účtu: 2922836575/1100			IBAN: SK02 1100 0000 0029 2283 6575			Suma k úhrade: 354,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20121565			Dod. a plat. podmienky:			SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17331927 DIČ: 2021511899 IČ DPH:		P.Č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena zao bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena	1	002	Pramenitá voda 18,9l	14,00	ks	3,60	4,32	20	50,40	10,08	60,48	2	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-14,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3	002	Pramenitá voda 18,9l	13,00	ks	3,60	4,32	20	46,80	9,36	56,16	4	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-12,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5	002	Pramenitá voda 18,9l	17,00	ks	3,60	4,32	20	61,20	12,24	73,44	6	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-18,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7	002	Pramenitá voda 18,9l	19,00	ks	3,60	4,32	20	68,40	13,68	82,08	8	002	Pramenitá voda 18,9l	19,00	ks	3,60	4,32	20	68,40	13,68	82,08	9	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-18,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Faktúra číslo: 20121565																																																																																																																																																							
Objednávka číslo:	Dodací list číslo :																																																																																																																																																						
Poštová adresa:																																																																																																																																																							
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27																																																																																																																																																							
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																																																																																																																																					
31.08.2012	31.08.2012	30.09.2012																																																																																																																																																					
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																																																																																																																																							
Spôsob dopravy: Dovož																																																																																																																																																							
Číslo účtu: 2922836575/1100																																																																																																																																																							
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2283 6575																																																																																																																																																							
Suma k úhrade: 354,24																																																																																																																																																							
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																																																																																																																																					
20121565																																																																																																																																																							
Dod. a plat. podmienky:																																																																																																																																																							
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT SOI so sídlom v BA poštový priečinok 29 Prievozska 32 827 99 Bratislava 27 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17331927 DIČ: 2021511899 IČ DPH:																																																																																																																																																							
P.Č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena zao bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena																																																																																																																																													
1	002	Pramenitá voda 18,9l	14,00	ks	3,60	4,32	20	50,40	10,08	60,48																																																																																																																																													
2	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-14,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
3	002	Pramenitá voda 18,9l	13,00	ks	3,60	4,32	20	46,80	9,36	56,16																																																																																																																																													
4	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-12,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
5	002	Pramenitá voda 18,9l	17,00	ks	3,60	4,32	20	61,20	12,24	73,44																																																																																																																																													
6	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-18,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
7	002	Pramenitá voda 18,9l	19,00	ks	3,60	4,32	20	68,40	13,68	82,08																																																																																																																																													
8	002	Pramenitá voda 18,9l	19,00	ks	3,60	4,32	20	68,40	13,68	82,08																																																																																																																																													
9	035	Vrátená prázdna fľaša 18.9l	-18,00	ks	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													

Základ pre DPH 20 % : 295,20
 DPH 20%: 59,04

Celková suma s DPH 354,24

Celková fakturovaná suma: EUR 354.24

PureWater, s.r.o. má na dodaný tovar výhradu vlastníckeho práva do úplného splatenia peňažného záväzku v zmysle § 339 Obchodného zákonníka. K faktúre sú pripojené dodacie listy č. 03126, 03178, 03331, 03044, 02943.

Podpis a pečiatka:

