


Faktúra

21 MAR. 2011

číslo:

11110366/2011

301102263

Dodávateľ: ŠTOR CAD Computers s.r.o. Čajakova 19 811 05 Bratislava Slovenská republika Zápis v OR OS Bratislava 1 odd. Sro, vložka 23447/B IČO: 35805781 DIČ: 2020282374 IČO DPH: SK2020282374 E-mail: stor@stor.sk Fax: 02/57100 809 Tel.: BA:02/57100800, BB:048/3211801, KE:055/3211800		Obchodné sídlo odberateľa: Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava	
		Odberateľ: Ústredný inšpektorát Slov. obch. inšpekcie v BA pošt. adresa: Ústredný inšpektorát Slov. obch. inšpekcie v BA Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava Slovakia	
Účet: TATRA BANKA 2626545554 1100		Spôsob dopravy: Dovož Konštantný symbol: 0008 Špecifický symbol: Variabilný symbol: 301102263 IČO: 17331927 IČ DPH: DIČ:	
Konečný príjemca: Ústredný inšpektorát Slov. obch. inšpekcie v BA Prievozská 32, p.p. 29 827 99 Bratislava Tel. č.: 02/58272227 p. Suský, Kuruc		Spôsob platby: PP Dátum vystavenia: 14.2.2011 Dátum splatnosti: 6.3.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.2.2011	
Objednávka: Výdajka / DL: 321103925		Faktúrujeme Vám na základe objednávky č.1020110027 opravu PC.	

Kód	Položky dodávky	Počet M.J.	Cena za M.J.	%DPH	bez DPH	s DPH
HDDW723201	HDD WD Caviar 320GB SATAII 16MBc.	1,0	35,00	20	35,00	42,00
PRTECHADM	Práca technika - ADVANCED (M)	1,0	25,00	20	25,00	30,00

Sadzba	Fakturácia			Rozdiel		
	Základ dane	DPH	Spolu	Základ dane	DPH	Spolu
0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00 %	60,00	12,00	72,00	60,00	12,00	72,00

Uhradiť: 72,00 EUR

Informačná suma : 2 169,07 SKK

Konverzný kurz: 1€ / 30,1260 SKK

Vystavil(a): Pavol Mužik

Čajakova 19
 811 05 Bratislava
 IČO: 35805781
 ŠTOR CAD COMPUTERS s.r.o.

pečiatka, podpis dodávateľa

Prevzal:

[Signature] 14.2.2011

pečiatka, podpis odberateľa