

Faktúra

číslo: **301201954**

Dodávateľ:

ŠTOR CAD Computers s.r.o.
Čajakova 19
811 05 Bratislava

Odberateľ:

Obchodné sídlo
odberateľa:
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava
Ústredný inšpektorát Slov.
obch. Inšpekcie

Slovenská republika v BA

Zápis v OR OS Bratislava 1 odd. Sro, vložka 23447/B

IČO: 35805781

DIČ: 2020282374

IČO DPH: SK2020282374

E-mail:

Fax:

Tel.:

BA02/57100800, BB:048/3211801, KE:055/3211800

Dovoz

Spôsob dopravy:

0008 Špecifický symbol:

Účet
Pínenie
prevzal:

TATRA BANKA 2626545554

Konštantný symbol:

301201954

Ústredný inšpektorát Slov. obch. inšpekcie v

Variabilný symbol:

17331927

ICO:

BA
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava

IC DPH:

OIC:

PP

Tel. č.: 02/58272 175 Mgr. Kuruc

27.2.2012

18.3.2012

27.2.2012

Kód

Položky
dodávkyPočet M.J. Cena za M.J.
%DPHbez
DPHs
DPH

OPRAVATLAC Oprava tlačiarne SN

1, 29,00 2
0 0

29,00

34,80

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 %	29,00	5,80	34,80	29,00	5,80	34,80

Konverzný kurz: 1€ /30,1260 SKK

Vystavil(a): Darina Mačaiová

Uhradiť: 34,80 EUR

Informačná suma: 1 048,38 SKK

Prevzal:

pečiatka

ka, podpis dodávateľa

pečiatka, podpis odberateľa