



SOFT

Faktúra Faktúra č. 611200454

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 14.3.2012

Dátum dodania: 6.3.2012

Dátum splatnosti: 28.3.2012

Dodávateľ:

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

SK

IČO: 31361552 DIČ: Tel: +421 232234111

2020345778 Fax: +421 232234100

IČ OPH:SK2020345778

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2621040039/1100

Spôsob platby: Prevod

Objednávka: 1020120017

Zákazka: P01200045

Doprava:

Dodacie listy: DL 120066

Poštová adresa:

Variabilný symbol:

611200454

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
29
Slovenská republika

Odberateľ:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 17331927 DIČ:
IČ DPH:

Tel: +421 258272206, 5827

Fax: +421 25341 4996

~ Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32 82799 Bratislava 27 29 Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná v OR Okr. súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka číslo 6042/B.

Pč: číslo položky	Názov položky	Množ.-l MJ \ Jednotková cena stvo bez DPH	Spolu bez DPH \ Sadzba, DPH %
e--- 1 HD-289041-001	HP HDD FSZ 14672 servisný diel pre SOI PD	1,0 ks 304,00	304,00 20%
Rekapitulácia DPH			
Sadzba DPH	Základ 0,00	DPH 0,00	
0% 10,00 %	EUR 0,00	EUR 0,00	
20,00 %	EUR 304,00	EUR 60,80	
	EUR	EUR	
Celkom bez DPH:			304,00 EUR
Celkom DPH:			60,80 EUR
Celkom s DPH:			364,80 EUR
K úhrade celkom:			364,80 EUR

Ďakujeme Vám za vašu objednávku

Tovar uvedený v tejto faktúre zostáva vlastníctvom spoločnosti Anasoft APR s.r.o. až do jej úplného uhradenia. Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí s úrokom z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania podľa §369 Obch. zák. č.513/1991 Z.z. .. Pohľadávka z tejto faktúry bola založená v prospech Tatrabanky a.s., túto pohľadávku zaplaťte výhradne na EUR účet č.:2621 040039/11 00 IBAN SK3711 000000002621 040039.

Faktúru vystavil: Michal Pavlík

Faktúru prevzal:

Dátum:



4

