



SOFT

Faktúra

Faktúra č. 611200676

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 23.4.2012

Dátum dodania: 20.4.2012

Dátum splatnosti: 7.5.2012

Poštová adresa: Variabilný symbol: 611200676

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: Tel: +421 258272206, 5827  
IČ DPH: Fax: +421 253414996

Dodávateľ:

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Mlynská dolina 41  
811 02 Bratislava

SK  
IČO: 31361552 DIČ: Tel: +421 232234111  
2020345778 Fax: +421 2 32234100  
IČ DPH:SK2020345778

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2621040039/1100

Spôsob platby: Prevod  
Objednávka: 1020120017  
Zákazka: P01200045  
Doprava:  
Dodacie listy:

CIVM. 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.

| Pt. Císlo položky | Názov položky                                                           | Množ- \ MJ \ Jednotková cena<br>sivo bez DPH | Spolu bez DPH \ Sadzba \ DPH % |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 DR-1-BA         | Dopravné Žilina paušál                                                  | 1,0 ks 9,50 1,0 hod 50,00                    | 9,50 20%                       |
| 0JSE-X-1          | Diagnostika závady servera v SOI ZA                                     | 160,0 km 0,50 1,0 hod 50,00                  | 50,00 20%                      |
| 0jDR-3-BA         | Dopravné B. Bystrica/ Prievidza a späť                                  |                                              | 80,00 20%                      |
| GSE-X-1           | Výmena HDD v servery SOI PDa dignostika nefunkcej komunikacie UPSserver |                                              | 50,00 20%                      |
| Rekapitulácia DPH |                                                                         | Celkom bez DPH:                              | 189,50 EUR                     |
| Sadzba DPH        |                                                                         | Celkom DPH:                                  | 37,90 EUR                      |
| 0% 10,00 %        | Základ 0,00                                                             | Celkom s DPH:                                | 227,40 EUR                     |
| 20,00 %           | EUR 0,00                                                                | K úhrade celkom:                             | 227,40 EUR                     |
|                   | EUR 189,50                                                              |                                              |                                |
|                   | EUR                                                                     |                                              |                                |
|                   | DPH 0,00                                                                |                                              |                                |
|                   | EUR 0,00                                                                |                                              |                                |
|                   | EUR 37,90                                                               |                                              |                                |
|                   | 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 zaplatte výhradne na EUR účet č.:2621 040039/11 00 IBAN

SK3711 000000002621 040039.

4

Faktúru vystavil: Michal Pavlík

Faktúru prevzal:

Dátum:

