

Faktúra č. 611200923

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1.6.2012

Dátum dodania: 31.5.2012

Dátum splatností: 24.6.2012

Poštová adresa: Variabilný symbol: 611200923

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 2 5827 2206, 5827
IČ DPH: Fax: +421 253414996

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Odberateľ:
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

SK
IČO: 31361552 DIČ: Tel: +421 232234111
2020345778 Fax: +421 2 3223 4100
IČ DPH:SK2020345778

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2621040039/1100
Spôsob platby: Prevod
Objednávka:
Zákazka:
Doprava:
Dodacie listy:

Spoločnosť je registrovaná v OR Okr. súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka číslo 6042/B.
Na základe zmluvy "Zmluva o zabezpečení servisnej starostlivosti z 20.12.2011" Vám fakturujeme:

PČ. číslo položky	Název položky	Množstvo MJ \ Jednotková cena sivo bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH %
1 SE-11212004-S01	Pravidelný servis za	1,0 mes 720,00	720,00	20%
5/2012				
Rekapitulácia DPH				
Sadzba DPH	Základ 0,00	DPH 0,00	Celkom bez DPH:	720,00 EUR
0% 10,00 %	EUR 0,00	EUR 0,00	Celkom DPH:	144,00 EUR
20,00 %	EUR 720,00	EUR 144,00	Celkom s DPH:	864,00 EUR
	EUR	EUR	K úhrade celkom:	864,00 EUR

Ďakujeme Vám za vašu objednávku

Podľa §19 ods3 zákona o DPH 222/2004 Z. z. pri opakovaných službách vzniká daňová povinnosť najneskôr posledný deň obdobia, na ktorý sa platba vzťahuje. Tovar uvedený v tejto faktúre zostáva vlastníctvom spoločnosti Anasoft APR s.r.o. až do jej úplného uhradenia.
Odberateľ prevzatím faktúry súhlasí so sankčným poplatkom vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania podľa §369 Obch.zák.č.513/1991 Z. z. Pohládávka z tejto faktúry bola založená v prospech Tatrabanky a.s., túto pohľadávku zaplať výhradne na EUR účet č.:2621 040039/11 00 IBAN SK3711 000000002621 040039.

Faktúru vystavil: Michal Pavlík

Faktúru prevzal: Dátum:

