



ANASOFT

Faktúra č. 611201531

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 1.9.2012

Dátum dodania: 31.8.2012

Dátum splatnosti: 24.9.2012

Dodávateľ:

ANASOFT APR, spol. s r.o.,

Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

SK
IČO: 31361552 DIČ: Tel: +421232234111
2020345778 Fax: +421 2 32234100
IČ DPH:SK2020345778

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

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

Poštová adresa: Variabilný symbol: 611201531

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 58272206, 5827
IČ DPH: Fax: +421 25341 4996

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:

Pt. Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba i DPH %
1 SE-11212004-S01	Pravidelný servis za 8/2012	1,0	mes	720,00	720,00	20%
Rekapitulácia DPH					Celkom bez	720,00 EUR
Sadzba DPH					DPH:	144,00 EUR
0% 10,00 %					Celkom DPH:	864,00 EUR
20,00 %					Celkom s DPH:	864,00 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 vzť.
Tovar uvedený v tejto lai .rc ,.,,;,' . ~mí ~ti / ,i.;:n - d ""Phll
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.
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.

Faktúru vystavil: Michal Pavlík

Faktúru prevzal:

Dátum:

