



OŠP - ÚI SOI

13110035 / 2013

Faktúra

Faktúra č. 611202373

Strana číslo: 1 / 1

Došlo: 8. 01. 2013

Dátum vyhotovenia: 31.12.2012

Dátum dodania: 31.12.2012

Dátum splatnosti: 25.1.2013

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Výber:

Dodávateľ:

ANASOFT APR, spol. s r.o.

Mlynská dolina 41

811 02 Bratislava

SK

IČO: 31361552

Tel: +421 2 3223 4111

DIČ: 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:

Poštová adresa:

Variabilný symbol: 611202373

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

Tel: +421 2 5827 2206, 5827

DIČ:

Fax: +421 2 5341 4996

IČ DPH:

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:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Jednotková cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH %
1	SE-11212004-SOI	Pravidelný servis za 12/2012	1,0	mes	720,00	720,00	20%

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
10,00 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20,00 %	720,00 EUR	144,00 EUR

Celkom bez DPH: 720,00 EUR

Celkom DPH: 144,00 EUR

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 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. Pohľadávka z tejto faktúry bola založená v prospech Tatrabanky a.s., túto pohľadávku zaplatte výhradne na EUR účet č.:2621040039/1100 IBAN SK371100000002621040039.

Faktúru vystavil: Michal Pavlík

Faktúru prevzal:

Dátum:

