

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

20 -01- 7011

<p>1. Dodávateľ: IČO: 31753990 DIČ: 2020901993 IČ DPH: SK2020901993 Slovenský ústav technickej normalizácie</p> <p>Karloveská 63 840 00 Bratislava Peňažný ústav a číslo účtu: Štátna pokladnica 7000068883/8180</p>	<p>2. Číslo dokladu: 21115237 Konštantný symbol: 0008 KPZ - objedn.číslo: <i>17.10.2011</i></p> <hr/> <p>4. Odberateľ: IČO: 17331927 IČ DPH: Slovenská obchodná inšpekcia ÚI</p> <p>DIČ: 2021511899 Prievozská 32, P.O.BOX 29 827 99 Bratislava 27</p>
<p>3. Príjemca: Slov.obchodná inšpekcia ÚI</p> <p>Prievozská 32, P.O.Box 29 827 99 Bratislava 27</p>	<p>6. Dodacie a platobné podmienky:</p> <p>Forma úhrady: PP Deň splatnosti: 31.01.2011</p>

Katalóg.č.	Označenie	Tr.zn.	Cena/ks	Množstvo ks	Celkom	Prir/zl%
214240	Vestník ÚNMS SR 1/2011	000215	8,88	1,0	7,99	-10
214241	Vestník ÚNMS SR 2/2011	000216	8,88	1,0	7,99	-10
214242	Vestník ÚNMS SR 3/2011	000217	8,88	1,0	7,99	-10
214243	Vestník ÚNMS SR 4/2011	000218	8,88	1,0	7,99	-10
214244	Vestník ÚNMS SR 5/2011	000219	8,88	1,0	7,99	-10
214245	Vestník ÚNMS SR 6/2011	000220	8,88	1,0	7,99	-10
214246	Vestník ÚNMS SR 7/2011	000221	8,88	1,0	7,99	-10
214247	Vestník ÚNMS SR 8/2011	000222	8,88	1,0	7,99	-10
214248	Vestník ÚNMS SR 9/2011	000223	8,88	1,0	7,99	-10
214249	Vestník ÚNMS SR 10/2011	000224	8,88	1,0	7,99	-10
214250	Vestník ÚNMS SR 11/2011	000225	8,88	1,0	7,99	-10
214251	Vestník ÚNMS SR 12/2011	000226	8,88	1,0	7,99	-10

Cena celkom: 95,90 EUR

K úhrade celkom: 95,90 EUR

Pri úhrade zálohovej faktúry uvádzajte prosím ako variabilný symbol číslo dokladu. Faktúra (daňový doklad) vám bude zaslaná po úhrade zálohovej faktúry.

Dátum vyhotovenia dokladu: 17.01.2011

SUTN

Slovenský ústav
 technickej normalizácie
 Bratislava 27
 IČO: 31753990
 IČ DPH: SK2020901993

9/12