

Faktúra

Dodávateľ: Ing. Viera Závodská - N.NETCOM Floriánske nám. 2 81107 Bratislava Slovensko Tel.: 02-55424656 Fax: Mobil: E-mail IČO: 22658696 IČDPH: SK1020153475 DIČ: 1020153475 Bankový účet SLSP číslo: 0630640678 / 0900 IBAN: SK040900 0000 0006 3064 0678 SWIFT:GIBASKBX		Faktúra číslo: 1620071 Objednávka: DLV1600082 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1620071 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 00167088 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021356601
Spôsob dopravy:		Odberateľ: Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV Gaži Panská 26 81364 Bratislava 1 Slovensko
Konečný príjemca: Jazykovedný ústav Ľ.Štúra SAV Gaži Panská 26 81364 Bratislava 1 Slovensko		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 12.02.2016 Dátum splatnosti: 26.02.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.02.2016

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kabel FTP 10m	2,00		5,82	20	11,63	13,96
Kabel FTP 5m	3,00		3,40	20	10,20	12,24
Kabel FTP 15m	1,00		8,66	20	8,66	10,39

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	30,49	6,10	36,59
Celkom:	30,49	6,10	36,59

Celkom k úhrade 36,59 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 36,59 €



Registrácia

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

prevzal: RNDr. Gabriel Gaži
 15. 2. 2016

pečiatka, podpis dodávateľa

Ing. Viera Závodská - N.NETCOM
 Floriánske nám. 2, Bratislava
 IČO: 22658696
 DIČ: 1020153475

Držiteľ 16.2.2016
 Ev. č. JLI - 64/2016