

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: SK04 0900 0000 0006 3064 0678 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 1620450 Objednávka: DLV1600442 Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1620450 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: 11.10.2016 Dátum splatnosti: 25.10.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.10.2016	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Klavesnica na notebook	1,00		41,67	20	41,67	50,00
Práca - výmena klavesnice, čistenie	1,00		16,67	20	16,67	20,00

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 %:	58,33	11,67	70,00
Celkom:	58,33	11,67	70,00

Celkom k úhrade 70,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 70,00 €



Registrácia
 Z.O. OU Bratislava I., 101-2071

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

pečiatka, podpis dodávateľa

prevzal: RUDR. Gabriel Gaži
 11.10.2016. *[Signature]*

*Došlo 12.10.2016
 ev.č. JÚ - 402/16*