

Faktúra

Dodávateľ: NETCOM Závodský s.r.o. Floriánske nám. 2 811 07 Bratislava Slovensko Tel.: 02-55424656 Fax: Mobil: E-mail nnetcom@nnetcom.sk IČO: 50317768 IČDPH: SK2120293109 DIČ: 2120293109 Bankový účet SLSP číslo: 5113905431 / 0900 IBAN: SK08 090 0 00 00 0 051 1390 543 1 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: 1620042 Objednávka: Z201644892 Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1620042 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: 16.12.2016 Dátum splatnosti: 30.12.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.12.2016	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
CANON CRG731H	2,00		54,17	20	108,33	130,00
HP CF283AD	1,00		83,33	20	83,33	100,00
HP CE255XD	1,00		275,84	20	275,84	331,01
HP CB435AD	1,00		83,33	20	83,33	100,00
HP CF226A	2,00		75,00	20	150,00	180,00
HP CF280X	1,00		120,00	20	120,00	144,00
HP CE278AD	5,00		100,00	20	500,00	600,00
HP Q5949XD	1,00		225,00	20	225,00	270,00

Zľava: 7,08 %
 Zľava s DPH: 141,34 €
 Zaokrúhlenie s DPH: -0,01 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	1 545,83	309,17	1 855,00
Celkom:	1 545,83	309,17	1 855,00

Celkom k úhrade 1 855,00 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 1 855,00 €



Registrácia
 Sro/111492/Bratislava I

NETCOM Závodský s.r.o.
 Floriánske nám. 2, Bratislava
 IČO: 50317768
 IČDPH: SK2120293109

pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúra slúži zároveň ako dodací list