

# Faktúra

Dodávateľ: <b>NETCOM Závodský s.r.o.</b> 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 <span style="float: right;">SLSP</span> číslo: 5113905431 / 0900 IBAN: SK08 090 0 00 00 0 051 1390 543 1 SWIFT: GIBASKBX		Faktúra číslo: <b>1820624</b> Objednávka: Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise): Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1820624 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>00167088</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021356601</b>	
Spôsob dopravy:		Odberateľ: <b>Jazykovedný ústav L.Štúra SAV</b>  <b>Panská 26</b> <b>81364 Bratislava 1</b>  <b>Slovensko</b>	
Konečný príjemca: Jazykovedný ústav L.Štúra SAV Gaži Panská 26 81364 Bratislava 1  Slovensko		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 17.12.2018 Dátum splatnosti: <b>31.12.2018</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.12.2018	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Na základe vašej objednávky vám fakturujeme tonery	1,00		708,33	20	708,33	850,00
Na základe vašej objednávky vám fakturujeme tonery	1,00		966,67	20	966,67	1 160,00

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 %:	1 675,00	335,00	2 010,00
<b>Celkom:</b>	<b>1 675,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2 010,00</b>

**Celkom k úhrade 2 010,00 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**

**Uhradiť: 2 010,00 €**

3x CE278AD  
 2x CE255X  
 1x CF283X  
 1x CF280X  
 3x CF230A  
 1x CF230X  
 2x CF226X  
 2x C4092A  
 1x 006R01182



Registrácia  
 Sro/111492/Bratislava I

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

pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúra slúži zároveň ako dodací list