

7/2011

Dodávateľ:		FAKTÚRA č.		1010100774	
Softline Services, a.s.		Konšt.symbol		0308	
J. Hagaru 9		Int.č.objednávky		10/ 0000032	
831 51 Bratislava		Objednávka		20091812/1	
IČO: 0035826304 IČ D 156		Štát dodania		SK	
Zapísaná v OR OS Bratislava I., Vložka č.:3422/B, Odd.: Sa		Odberateľ:			
Tel: +4		4828 Kancelária prezidenta SR			
Fax: +4		Hodžovo nám. 1, P.O.BOX 128			
E-mail: info		810 00 Bratislava 1			
Peňažný ús		IČO: 0030845157			
Tatrabanka, a.		Tel: 02/57888129			
BIC: TATRSK 45					
Deň splatnosti: 20.01.11 21 dní					
Forma úhrady: PP					
Deň vyhotovenia faktúry: 30.12.10					
Dátum dodania: 31.12.10					

Označenie dodávky (tovar - služby)	Názov tovaru	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EURDPH[%]
Hodinová sadzba typu A		2,5000h	15,96	39,90 19
Servisné služby v zmysle zmluvy		1,0000ks	159,66	159,66 19

Poznámka	Referent	Príloha
----------	----------	---------

	DPH%	Základ dane pre sadzbu	Daň z pridanej hodnoty	Spolu
Základ DPH:	19%	199,56 EUR	37,92 EUR	237,48 EUR
		Suma netto:		199,56 EUR
		Haliérové vyrovnanie:		0,00 EUR
		Fakturované:		237,48 EUR
		Uhradené:		0,00 EUR
		Celkom k úhrade:		237,48 EUR

Pečiatka a podpis
Viera Kečkešová