



DANOVY DOKLAD - FAKTURA

cislo: 13000121

<b>D o d a v a t e l</b> SoftComProg POTOČNA 22, KOSICE Stredisko: 10 tel. 055/6330129 I C O: 17101620 ICDPH: SK1020626057 Pen.ustav: MBANK, BRATISLAVA Cis. účtu: 520700-4201106221/8360	<b>O d b e r a t e l</b> 269 LORIN.-MES.CAST KOSICE LORINCIK LORINCIK 15 040 11 KOSICE  I C O: 00690945 ICDPH:
<b>Oznacenie dodavky</b>	Zmluva - objednávka cislo: Dodacie a platobne podm.: s DPH Den splatnosti: 15.10.13 Forma uhrady: PREV. PRIK. Datum vyhotovenia: 08.10.13 Datum dodania tovaru/sluzby: 08.10.13

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR/SLUZBY

Dodaci list cislo: 13100128

Druh tovaru	Akost	Jednotkova cena	Mnozstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Sadzba	Cena s DPH
[1]	orient.s DPH	bez DPH					%	
PR.VYB.NIS 3USR UPG. 1	100.00	83.33	1.000	KS	83.33	16.67	20	
Rozpis podla sadzby DPH:					83.33	16.67	20	100.00
<b>S p o l u E u r :</b>								<b>100.00</b>

Poznamky: [Mnoz.tov.: 1 KS]

P\K: JKWF64MYT4RY2HFXXGVH3CC7Y; DOKLAD JE SUCASNE DOHODOU O CENE

V zmysle Obchodneho zakonnika c.513/91 Zb. v pripade omeskania uhrady faktury mozeme uctovat poplatok z omeskania vo vyske 0.05%/den.

U p o z o r n e n i e : Az do uhrady faktury je predmetna dodavka majetkom SoftComProg (ICO 17101620) POTOČNA 22, KOSICE

Pozn.: c.j.: Zo 4179/1992 ziv.reg.ev.c.1471/1992

TOVAR/SLUZBY RIADNE PREVZAL

Peciatka a podpis

DNE NA UHRADU 14.10.2013