

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36752304 DIČ: 2022337713 IČ DPH: SK2022337713 Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o. Južná trieda 2/A 043 23 Košice B.účet: 20284258/6500 IBAN: SK84 6500 0000 0000 2028 4258 Poštová banka, a.s. (BIC:POBNSKBA) Obch./živ. Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka register: č. 19513/V		FAKTÚRA číslo 11103061 Variabilný symbol : 11103061 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :										
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 151513 DIČ: Úrad vlády Slovenskej republiky Námetstie slobody 1 813 70 Bratislava <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> URAD VLÁDY SR EKONOMICKÝ ODBOR 18-04-2011 Číslo: 463/2011 </div>										
Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 22.04.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 12.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 11.04.2011											
Fakturujeme Vám za prenájom a montáž prezentačných panelov na konferenciu dňa 11.4.2011:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Množstvo</th> <th>Mer.j.</th> <th>Cena bez DPH Jednotková</th> <th>DPH Celková %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prenájom a montáž</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>100.00</td> <td>100.00 20</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %	prenájom a montáž	1.000		100.00	100.00 20		
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH Jednotková	DPH Celková %								
prenájom a montáž	1.000		100.00	100.00 20								

Celkom k úhrade v EUR:

120.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	100.00	20.00	120.00
		100.00	20.00	120.00

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Vystavil : Kozárová

Prevzal (dátum, podpis):

