Faktúra

Číslo faktúry 11110063
Konštantný symbol: 0308

Dodávateľ:

MOVYS, a.s.
Piesočná 7
821 04 Bratislava
SR
Obch. register okr. súdu BA I
Oddiel: Sa Vložka c.2618/B

IČO **35802286** DIČ **2020245832**
IČDPH **SK2020245832**
Názov banky **Tatra banka, a.s.**
Bankový účet **2623023865/1100**
SK38 1100 0000 0026 2302 3865

Príjemca faktúry

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
ekonomický odbor (OOOO)
Špitálska 14
812 28 Bratislava

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady **Prevodný príkaz**

Príjemca tovaru

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
ekonomický odbor (OOOO)
Špitálska 14
812 28 Bratislava

ČBÚ **7000172680/8180**
IČO **735795**
DIČ **2020972195**
IČDPH **SK2020972195**

Dátum dodania **01.02.2011**
Dátum vystavenia faktúry **01.02.2011**
Dátum odoslania faktúry **01.02.2011**
Dátum splatnosti faktúry **15.02.2011**

Na základe Zmluvy o zabezpečení prevádzky, poskytovaní pozáručného servisu, aktualizáciach a rozvoja systému, Vám fakturujeme servisný poplatok za mesia február 2011.

TEXT POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA	MNOŽSTVO	MERN JEDN	% DP POL.	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA POL. S DPH
Poplatok za 02/2011			10	20	325.30	390.36

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	325.30	65.06	390.36
** SPOLU **	325.30*	65.06*	390.36 **

Hodnota k úhrade **EUR** 390.36

Faktúru vystavil: *Šebeňová Viera, Ing*

Pečiatka a podpis:





Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko