

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

1. DODÁVATEL: AD – FAIR, s.r.o. IČO: 45 600 341, DIČ: 2023058026 ul. Sibírska č. 4, 831 02 Bratislava – 3, SR BANKA: Slovenská sporiteľňa, a.s. ČÍSLO ÚČTU: ██████████ IBAN: SK ██████████ BIC: GIBASKBX Mobil: +421 / 949 217 214, telefón: +421 / 2 / 4425 4200 E-mail: michal.durina@gmail.com Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro., vložka: 65655/B		2. FAKTÚRA ČÍSLO (VS): 12011 DRUH DODÁVKY (KÓD) KONŠTANTNÝ SYMBOL 0308 ČÍSLO OBJEDNÁVKY 2010/171	
6. PLATOBNÉ PODMIENKY: Nie som platca DPH !		3. OBJEDNÁVATEL: 4. ODBERATEĽ (IČO): 30 807 506 DIČ: 2020884217 IČ DPH: Štátny pedagogický ústav ul. Pluhová č. 8 P. O. Box č. 26 830 00 BRATISLAVA – 3	
DEŇ SPLATNOSTI	10.03.2011	5. KONEČNÝ PRÍJEMCA:	
FORMA ÚHRADY:	prevodným príkazom	7. SPÔSOB DOPRAVY:	
DÁTUM VYSTAVENIA:	10.01.2011	Množstvo:	Cena v € za jednotku:
DÁTUM USKUTOČNENIA ZDANITEĽNÉHO PLNENIA:	10.01.2011		Suma spolu v €:
Označenie dodávky:			

Cena bola dohodnutá podľa zákona o cenách v platnom znení, ako aj na základe objednávky č. 2010/171. Na základe toho Vám faktúrujeme:

1. USB kľúč	9	8,90	80,10
-------------	---	------	-------

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA	
Došlo: - 4. 03. 2011	Prílohy:
Číslo: 2029/2011	
Referent:	

Poznámka: Faktúra je vyhotovená v 4 rovnocenných origináloch, z toho 3 pre objednávateľa.

Vystavil: Mgr. Michal ĐURINA
IČO: 45 600 341
Sibírska 4, 831 02 Bratislava
AD – FAIR, s.r.o.



Spolu:	80,10 €
Zaplatené zálohy:	0,00 €
Suma na úhradu:	80,10 €

Faktúru prevzal, dňa: