



Faktúra

Dodávateľ: S.A. spol. s r.o. Čachtická 13 831 06 Bratislava IČO: 31346219 IČ DPH: SK2020341598 DIČ: 2020341598 Označenie registra: OR OS Bratislava I., od.: Sro, vl. č.: 4685/B Bankové spojenie: TATRA BANKA Číslo účtu: 2627021146/1100 IBAN: SK16 1100 0000 0026 2702 1146 SWIFT: TATRSKBX		Číslo faktúry: 11111383 Číslo objednávky: 2011/146 Konšt. symbol: 0008 IČO odberateľa: 30807506 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020884217	
Kontaktná adresa: Miesto dodania: Slovensko Spôsob platby: Platba prevodom - 21 dní Dodacia podmienka: Zákazka: Zmluva:		Odberateľ: Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, P.O.Box 26 830 00 Bratislava Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: 70000641110/8180 Dátum vyhotovenia: 22.12.2011 Dátum splatnosti: 12.01.2012 Dátum dodania: 22.12.2011	

Fakturuje Vám :

Por.	Označenie	Množstvo	Mj.	Cena/M.j.	Celkom bez DPH	DPH
1	V zmysle objednávky 2011/146 výpočtovú techniku podľa prílohy Vám fakturuje	1,00	ks	34 175,4300	34 175,4300	20%

	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00		0,00
20%	34 175,43	6 835,09	41 010,52
Celkom	34 175,43	6 835,09	41 010,52

Celkom k úhrade : 41 010,52 EUR

Vyhotovil: Ing. Gabriela Buhajová
tel: 02/44873371

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA	
Došlo: 27. 12. 2011	Prílohy:
Číslo: <i>388/11</i>	<i>[Signature]</i>
Referent:	

