

AXON PRO spol. s r.o.
Černyševského 26

851 01 Bratislava

Zap.v OR OS BA1, Odd.Sro, Vložka c. 8280/B

Banka: Tatra banka
 účet EUR: 2628080455 / 1100
 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2808 0455
 ICO: 31387811
 IC DPH: SK2020304440
 DIC: 2020304440

Tel.: 02/6241 0360-2
 Fax: 02/6241 0363
 Číslo objednávky: servisná zmluva
 Číslo dod. listu: 169/11/000

Vystavil: MEČIAR JURAJ

Faktúra c.: 169/11/000

(Danový doklad)

Variabilný symbol: 16911000

mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábr. 3

814 21 Bratislava

Odberateľ: ICO:

IC DPH:

DIC:

Dátum vystavenia: 28. 2. 2011

Dátum dodania: 28. 2. 2011

Dátum splatnosti: 14. 3. 2011

P.c.	Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Pocet	M.J.	Celkom
1.	Na základe servisnej zmluvy, uzatvorenej dňa 21.1.2010 vám fakturujeme servisné práce za mesiac február/2011	20 %	100,83	1	ks	121,00

Základ pre DPH:	0%	0,00EUR			
Základ pre DPH:	10%	0,00EUR	Suma DPH	10%	0,00EUR
Základ pre DPH:	20%	100,83EUR	Suma DPH	20%	20,17EUR

MIESTNY ÚRAD
 MESTSKÁ ČASŤ
 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 03-03-2011
 DŇA: 2

EVIDENČNÉ ČÍSLO: 9864/2011
 PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Celkom bez DPH:

100,83EUR Celkom DPH:

20,17EUR

Celková faktúrovaná suma:

121,00EUR

3 645,25 Sk

Preddavok:

0,00EUR

K úhrade zostáva:

121,00EUR

Konverzný kurz je 30.1260 SKK/EUR

Súhlasím s reklamnými podmienkami fy. AXONPRO spol. s r. o.
 Plné znenie reklamných podmienok je k dispozícii v servisných
 a predajných strediskách AXONPRO a na www.axonpro.sk/zaruka.

Prevzal:

Položka knihy došlých faktúr... 352/2011

Dňa: Číslo objednávky, zmluvy a pod.: pri fa 596/2010

Poznámka: Predbežnú finančnú kontrolu vykonal J. JEJEX

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal J. JEJEX

Zaúčtovať na: 01.1.1.6 635 009 8239

Suma na úhradu: 121 EUR

Súhlasím s úhradou výdavku... 15.3.2011

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

519637

321 Podpis

Faktúra c.: 169/11/000

Dakujeme za dôveru preukázanú spoločnosti AXON PRO s.r.o.

Strana c.: 1