

Dodávateľ IČO: 36289906
MIVASOFT spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 20110137

Konštantný symbol: 008

M.R. Štefánika 67/14
92701 Šafa
Prevádzka: Galanta, Bratislavská 48
Tel.: 0317801911 Fax.: 0317801912
Peňažný ústav: ČSOB
Číslo účtu/kód: 4003377741/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0337 7741
DIČ: 2022159667 Stredisko:
IČ DPH: SK2022159667 SWIFT: CEKOSKBX

Okresný súd v Trnave
SRO 18335/T

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:20110137

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Odberateľ: IČO: 00603147
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto R 33063411

Vajanského nábrežie č.3
814 21 Bratislava

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:



Dátum splatnosti: 31.10.2011
Dátum vyhotovenia: 11.10.2011
Daňová povinnosť: 11.10.2011
Dátum dodania: 11.10.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
na základe výsledku verejného obstarávania zo dňa 09.09.2011 a kúpnej zmluvy č. 354/2011 zo dňa 26.09.2011 dodávku monitorov a záložných zdrojov nasledovne:		4 420,000	1,00	20,00	0,20		5 304,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 159 788,30 SKK		V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 20 %	4 420,00		884,00		5 304,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom	4 420,00		884,00		5 304,00 EUR

MIVASOFT
spol. s r.o.
927 01 Šafa, M.R. Štefánika 67/14
IČO: 36289906 IČ DPH: SK 2022159667

Vystavil: Pozsonyiová

YPFM070252, 6.00.546, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Položka knihy došlých faktúr.....
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa.....
Zaučtovať na:.....
Suma na úhradu:.....
Schválim s úhradou výdavku:.....

Prijatá faktúra
zaučtovaná na/321 Podpis