

**Faktúra číslo :** 2011/0096

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :

WEBRA Solutions s.r.o.

Komenského 12/C, 974 01 Banská Bystrica

Baláže 18

976 11 Baláže

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36642401

DIČ: 2022079785

IČ DPH: SK2022079785

zapísané v Obchodnom registri Banská Bystrica, oddiel:

Sro, vložka 10925/S

Banka : Tatrabanka Banská Bystrica

SWIFT : Tatra SK BX

Tel. : +421 911 411 405

Faktúru vyhotovil :

Ing. Srnková Martina

Odberateľ :

Základná škola s materskou školou

Družstevná 201

976 33 Poniky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35677848

DIČ: 2020951812

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Základná škola s materskou školou

Družstevná 201

976 33 Poniky

ZŠ s MŠ Š. Zárého

Poniky

Došlo dňa: 10.03.11

Číslo:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
02.03.2011	28.02.2011	09.03.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628756742/1100

IBAN : SK12 1100 0000 0026 2875 6742

Suma k úhrade : 60,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011/0096	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		servisné práce 02/2011	1,00		50,00	60,00	20	50,00	10,00	60,00

Základ pre DPH 20 % : 50,00

DPH 20 % : 10,00

Celková suma s DPH 60,00

Celková fakturovaná suma: EUR 60,00

Podpis a pečiatka :

Sídlo firmy: Baláže 18, 976 11 Baláže
Pobočka firmy: Komenského 12/C
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36642401
DIČ: 2022079785, IČ DPH: SK 2022079785

Súhlasím s uhradením

faktúry

14.3.11 [signature]