

FA 25 07/10



Faktúra číslo : 2010/0698

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. Smrková 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 S. Záryho
Poniky

Došlo dňa: 11.07.11

Číslo:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/ služby	Dátum splatnosti
03.01.2011	31.12.2010	10.01.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2628756742/1100

IBAN : SK12 1100 0000 0026 2875 6742

Suma k úhrade : 59,50

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2010/0698	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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 12/2010	1,00		50,00	59,50	19	50,00	9,50	59,50

Základ pre DPH 19 % : 50,00

DPH 19 % : 9,50

Celková suma s DPH 59,50

Celková fakturovaná suma: EUR 59,50



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 19.7.11