

59/2012

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: Vakuum servis s. r. o.		Faktura číslo : 1154241	
Vakuum servis s. r. o. Hasičská 2643 / M 17 CZ 756 61 Rožnov p. R. CZECH REPUBLIC		Konstatní symbol : 0008	
		Objednávka číslo : 12/2012/1603/40-1	
Fax./ +420 571 843 166 Tel./ +420 571 842 314 IČ : 26793075 DIČ: CZ26793075		Odběratel: IČ : 00490750 DIČ: SK2020798835	
Peněžní ústav: Komerční Banka, a.s., Praha 1 Číslo účtu : 94-255 917 0237/0100 IBAN : CZ32 0100 0000 9425 5917 0237 SWIFT : KOMBCZPPXXX		ÚMMS SAV Račianská 75 Bratislava 831 02 SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
		Datum splatnosti : 27. 02. 2012	
		Datum vystavení : 13. 02. 2012	
		Datum uskutečnění plnění : 03. 02. 2012	

Označení dodávky

Množství

Cena za jedn.

Cena celkem

Fakturujeme Vám dodání níže uvedených položek dle cenové nabídky č. 4267/11/LS:

1. PT G28 030 TPG 261, v. č. 44420255 1 ks á 800,- 800,-- EUR

K úhradě celkem 800,-- EUR

VAKUUM SERVIS s.r.o.

Tel.: 571 842 314, Fax: 571 843 166
Hasičská 2643, CZ-756 61 Rožnov p. Radh.
IČO: 26793075 DIČ: CZ26793075

Upozorňujeme, že odběratel je povinnen přiznat a zaplatit daň. Jedná se o plnění osvobozené od daně dle § 64 zákona o DPH platného v ČR.

Ústav materiálův a mechaniky strojův Slovenská akadémia vied	
Došlo: 15-02-2012	Přijal:
Číslo: 139/84	vybavuje: JA

Poznámka: základ daně v Kč = 19 608,-

k přepočtu byl použit účetní kurs firmy stanovený ČNB k 1.4.2011: 1 EUR = 24,510 Kč

V případě nedodržení termínu splatnosti jsme nuceni účtovat penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.