

21100184

Faktúra - Daňový doklad (VFA1)

Strana 1

IČO: 35810408 DIČ: 2020246305 IČDPH: SK2020246305

DODÁVATEĽ

CNC, a.s.

Strojnícka 33
821 05 Bratislava

Tel. +421-2-35000548 Fax +421-2-35000182

Č. dod. Mail

Banka Tatrabanka

Účet 2621768177 / 1100

Splatnosť 15.06.2011 Variab. 21100184

Deň vyhotovenia 01.06.2011 Špecif.

Deň dodávky 01.06.2011 Konšt. 0308

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 101

Kalk.p. MIRO

ODBERATEĽ

IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČDPH:-

Adresát

Audiovizuálny fond

Grosslingova 53
811 09 Bratislava

Dátum: 06-06-2011

Podacie číslo: Fac. 47/11

Prílohy/listy: vybavuje Budeym

Faktúrujeme Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb virtuálneho servera č. 01/07/10-VS002 služby za mesiac jún 2011

D1/1110184

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SLDATCENT - služby virtuálneho servera	1 KS	722,40	866,88	20,00	722,40
Za doklad D1/1110184/01.06.2011	1,		Spolu (bez DPH)		722,40
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		722,40
DPH 20,00%	Základ (EUR) 722,40	Daň (EUR) 144,48	Rekapitulácia EUR		
			Základ 722,40		
			Daň 144,48		
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			K ÚHRADE 866,88		
			Zľava		

Slovom osemstošesťdesiatšesť 88/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Okr.súd Bratislava I., oddiel: SA, vložka c. 2700/B

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Anton Adamčík

21100184**Faktúra - Daňový doklad (VFA1)**

Strana 1

IČO: 35810408 DIČ: 2020246305 IČDPH: SK2020246305

DODÁVATEĽ**CNC, a.s.****Strojnícka 33
821 05 Bratislava**

Tel. +421-2-35000548 Fax +421-2-35000182

Č. dod. Mail

Banka **Tatrabanka**Účet **2621768177 / 1100****Splatnosť 15.06.2011 Variab. 21100184**

Deň vyhotovenia 01.06.2011 Špecif.

Deň dodávky 01.06.2011 Konšt. 0308

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 101

Kalk.p. MIRO

ODBERATEĽ

IČO: 42169330 DIČ: 2022866373 IČDPH:-

Adresát

Audiovizuálny fond**Grosslingova 53
811 09 Bratislava**Dátum: **06-06-2011**Podacie číslo: **Fac. 47/11**Prílohy/listy: **vybavuje Budeym**

Faktúrujeme Vám podľa Zmluvy o poskytovaní služieb virtuálneho servera č. 01/07/10-VS002 služby za mesiac jún 2011

D1/1110184

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
SLDATCENT - služby virtuálneho servera	1 KS	722,40	866,88	20,00	722,40
Za doklad D1/1110184/01.06.2011	1,		Spolu (bez DPH)		722,40
Spolu	1,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		722,40
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia EUR		
20,00%	722,40	144,48	Základ 722,40		
			Daň 144,48		
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			K ÚHRADE 866,88		
			Zľava		

Slovom osemstošesťdesiatšesť 88/100 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Okr.súd Bratislava I., oddiel: SA, vložka c. 2700/B

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Anton Adamčík