

Faktúra

DF 105/2014

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice		ICO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863		Faktúra číslo: 1401169																																											
Spol. je zapísaná v OR OS Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V		Konštantný symbol: Objednávka číslo:		Odberateľ IČO: 0037861182 IČ DPH: DIC: 2021627696																																											
Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňaž.ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713		SWIFT: TATRSKBX																																													
Konečný príjemca:		Odberateľ:		Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Školská 6 946 03 Kolárovo																																											
ČŠ dodania služby:		Dátum: 15. 08. 2014																																													
Spôsob dopravy:		Podacie číslo: Číslo spisu:																																													
pr		Prilohy/listy: Vybavuje:																																													
		Dátum splatnosti: 30.08.2014 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vyhotovenia: 31.07.2014 Dátum dodania tovaru / služby: 31.07.2014																																													
Za mesiac: júl 2014																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Cena bez DPH</th> <th>Cena s DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Fakturuje Vám za poskytovanie:</td> </tr> <tr> <td>- bezpečnostno-technických služieb v cene</td> <td>1,000</td> <td>mes</td> <td>19,95000</td> <td>19,95</td> <td>23,94</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>- služieb technika požiarnej ochrany v cene</td> <td>1,000</td> <td>mes</td> <td>19,95000</td> <td>19,95</td> <td>23,94</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="7">V zmysle zmlúv č. 201401/07/BTS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">č. 201401/06/OPP</td> </tr> </tbody> </table>						Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Fakturuje Vám za poskytovanie:							- bezpečnostno-technických služieb v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%	- služieb technika požiarnej ochrany v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%	V zmysle zmlúv č. 201401/07/BTS							č. 201401/06/OPP						
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH																																									
Fakturuje Vám za poskytovanie:																																															
- bezpečnostno-technických služieb v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%																																									
- služieb technika požiarnej ochrany v cene	1,000	mes	19,95000	19,95	23,94	20%																																									
V zmysle zmlúv č. 201401/07/BTS																																															
č. 201401/06/OPP																																															
Sadzba Daňový základ DPH 20,0% 39,90 7,98		Cena celkom k úhrade: 47,88 EUR																																													
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK				1 442,43 SK																																											
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa paragrafu 369 Obchodného zákonníka SR na základe vystavenia samostatného dokladu. Sme platcom DPH.																																															
Vystavil: Silvia Pajdičová Telefón: 055/7201610 Fax: 055/7201610 Mail:		BE - SOFT ⁵ AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863 Pečiatka a podpis:																																													