Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s.
IČO: 36191337
IČ DPH: SK2020045863
DIČ: 2020045863

Štúrova 6
040 01 Košice

Spol. je zapísaná v OR OS Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V

Číslo účtu: 2621716713/1100 SWIFT: TATRSKBX
Peňaž.ústav: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713

Faktúra číslo: 1401738

Konštantný symbol:
Objednávka číslo:

Odberateľ IČO: 37866931
IČ DPH:
DIČ: 2021680617

Konečný príjemca:

ČŠ dodania služby:

Odberateľ:
OD 12854

Základná škola
J.A.Komenského

Rábska 14
946 03 Kolárovo

Spôsob dopravy:

pr

Dátum splatnosti: 01.12.2014
Forma úhrady: platobným príkazom
Dátum vyhotovenia: 01.11.2014
Dátum dodania tovaru / služby : 31.10.2014

Za mesiac: október 2014

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
Fakturujeme 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. 201401/03/BTS						
č. 201401/02/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.

BE - SOFT
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ
ŠTÚROVA 6, 040 01 KOŠICE
IČO: 36191337, IČ DPH: SK2020045863

Vystavil: Silvia Pajdičová
Telefón: 055/7201610
Fax: 055/7201610
Mail:

Pečiatka a podpis: