

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

č. Z 129/2012

2408

DODÁVATEL: ADP - SIEŤOTLAČ, s.r.o. Sinokvetná 17 821 05 Bratislava	Deň vystavenia faktúry : 17.10.2012 Deň splatnosti: ihneď Dátum dodania: Forma úhrady: PP Číslo objednávky: 	ODBERATEĽ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 813 30 Bratislava <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DOŠLO: IČO: 00164381 DIČ: 2020798725 23. 10. 2012 <small>MŠ SR, Oddelenie účtovníctva a rozpočtu SR</small> </div>
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. č. ú: 262 802 3063/1100 IČO: 35 706 163 DIČ: 2020 241 014 IČ DPH: SK 2020 241 014		

Faktúrujeme Vám Firma zapísaná v Or.Okresného súdu Bratislava I. v oddieli Sro : 12849 / B				
Názov dodávky	Počet ks	Jednotková cena	DPH	Cena spolu s DPH
Faktúrujeme Vám zálohu za výrobu papierových tašiek RAF „Ministerstvo“: v počte 500 ks :				
		1 131,60		1 131,60
<div style="font-size: 48px; opacity: 0.5;">2408</div>				
			Cena bez dane:	1 131,60
			DPH 20 %:	
			Celková cena:	1 131,60
			Záloha:	1 131,60
			Celková suma SKK :	34 090,58

Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať

penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nezaplatenia faktúry do dátumu splatnosti,

bude táto vymáhaná poverenou firmou.

Suma k úhrade : 1 131,60 EUR

Prevzal:

ADP - SIEŤOTLAČ s.r.o.
 Sinokvetná 17
 821 05 Bratislava
 IČO: 35 706 163
 IČ DPH: SK2020241014

Martin Polln