

1764

FACTÚRA	Číslo FA00400948
Dodávateľ SATRO s.r.o.	Variabilný symbol 111024782
IČO: 31335161	Konšt. symbol 0179
IČ DPH: SK2020397379	Odberateľ IČO 164381
Polianky 9 84437 Bratislava OS Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 3728/B	IČ DPH
Bankové spojenie Tatra banka 2623007355/1100	DIČ
Príjemca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 81330 Bratislava	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Levická 3 82108 Bratislava
	DOŠLE: 09.08.2012

Dodacie podmienky	Forma úhrady Bankový prevod
Spôsob dopravy	Dátum vystavenia 1.8.2012
	Dátum splatnosti 15.8.2012
	Dátum vz.dan.pov. 1.8.2012

Označenie dodávky	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Na základe cenníka prevádzkovateľa káblovej televízie Vám fakturujeme poplatok za poskytnuté služby za obdobie: 1.8.2012-31.10.2012				
Rozšírená MAXI KDS NR	20 %	6,15	30,75	36,90
SUMA NA ÚHRADU EUR:				36,90

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	30,75	6,15	36,90
Spolu	30,75	6,15	36,90

1764

Vytlačil: Anna Kanková
Vyhotovil: Správca Systému
Tel: Fax: Email:

Operator káblovej televízie a údržbových služieb
Polianky 9, 84437 Bratislava
IČO: 31335161, IČ DPH: SK2020397379
Anna Kanková

pečiatka, podpis