

30

666

1000153

Dodávateľ : SWECK, spol. s r. o.		Faktúra číslo : 1211002																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa:																																	
Karpatská 18 811 05 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17333423 DIČ: 2020295717 IČ DPH: SK2020295717 Bratislava I, Vložka číslo: 1876/B Banka : VUB Bratislava SWIFT : Faktúru vyhotovil :		Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava																															
		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 04 -</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td colspan="2">30. 03. 2012</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu:</td> <td>Číslo spisu:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Útvary:</td> <td>Referent:</td> </tr> </table>		MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 04 -			Došlo:	30. 03. 2012		Číslo záznamu:	Číslo spisu:		Prílohy:	Útvary:	Referent:																		
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU Slovenskej republiky - 04 -																																	
Došlo:	30. 03. 2012																																
Číslo záznamu:	Číslo spisu:																																
Prílohy:	Útvary:	Referent:																															
Odberateľ : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1 813 30 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 164381 DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.03.2012</td> <td>30.03.2012</td> <td>14.04.2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1830945112/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 6 688,79</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1211002</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.03.2012	30.03.2012	14.04.2012	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1830945112/0200			IBAN :			Suma k úhrade : 6 688,79			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1211002	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.03.2012	30.03.2012	14.04.2012																															
Forma úhrady :																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1830945112/0200																																	
IBAN :																																	
Suma k úhrade : 6 688,79																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1211002	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

V súlade s ustanovením paragrafu 4.1. Servisnej zmluvy č. 1/1/2004 Vám fakturujeme za systémovú údržbu pre rok 2012 hodnotu vo výške 15% celkovej hodnoty dodávky licencií komplexného administratívneho a riadiaceho systému WeM-WebManager.

- celková hodnota dodávky licencií 148 639,95 EUR bez DPH t.j. 4 477 927.00 SK bez DPH
- 15 % za ročnú systémovú údržbu 22 295,99 EUR bez DPH
- z toho systémová údržba za I. štvrťrok 2012 5 573,99 EUR bez DPH

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000013	Systémová údržba za I.štvrťrok 2012	1,00		5 573,99	6 688,79	20	5 573,99	1 114,80	6 688,79

Základ pre DPH 20 % : 5 573,99

DPH 20 % : 1 114,80

Celková suma s DPH	6 688,79
Celková fakturovaná suma: EUR	6 688,79

666

SWECK
SWECK, spol. s r.
Karpatská 18
811 05 Bratislava

Podpis a pečiatka: