

Faktúra došla 13.9.2012
 Č. v knihe faktúr 1251
 Č. účtovného dokladu 300001264

9/2012
 W

FAKTÚRA 120584

Dodávateľ ACOM PP, s.r.o. Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves		Objednávka K.symbol 0008 Dodací list V.symbol 120584
Miesto podnikania - prevádzka 058 01 Poprad, Novomeského 4739/4 058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 52		Odberateľ (0967) ŠTÁTNE LESY Tatranského národného parku 059 60 Tatranská Lomnica
Identifikačné a registračné údaje IČO 36579416 IČ DPH SK2021820735 DIČ 2021820735 Reg. OR OS Košice I., 14896/V		IČO 31966977 DIČ 2021202931 IČ DPH SK2021202931
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia, a.s. číslo účtu 1440592024/1111 IBAN SK97 1111 0000 0014 4059 2024 BIC UNCRSKBX		Dátum vystavenia 11.09.2012 Forma úhrady Dátum splatnosti 18.09.2012 Prevodný príkaz Dátum dodania 11.09.2012

Poukázanie
 24-09-2012

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane	
mm020205 CDR VerbatimAZO	100.00	ks	20%	0.283	28.300	
sl020301 Oprava tlačiarne	1.00	ks	20%	35.000	35.000	
sp010203 Sieťová karta ETHERNET 100/10	1.00	ks	20%	4.917	4.917	
Základ dane 20%				68.22	DPH 20%	13.64
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					81.86 EUR	
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)					2466.11 SKK	

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

Potvrdzujem prevzatie tovaru:

ACOM PP, s.r.o.
 sídlo: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
 prevádzka: Nám. sv. Egídia 52, 058 01 Poprad
 prevádzka: Novomeského 4, 058 01 Poprad
 IČO: 36579416, IČ DPH: SK2021820735

Vystavil : RNDr. Peter Nikodem