

Faktúra došla 24.3.2015
282
210000284

3/2015
W

FAKTÚRA 150264

Dodávateľ ACOM PP, s.r.o. Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves		Objednávka 157/2015/11/IT Dodací list V0562/15	K.symbol 0008 V.symbol 150264
Miesto podnikania - prevádzka Novomeského 4739/4 058 01 Poprad		Odberteľ (0967) Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica 66 059 60 Vysoké Tatry	
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 CR and Slovakia číslo účtu 1440592024/1111 IBAN SK97 1111 0000 0014 4059 2024 BIC UNCRSKBX		Dátum vystavenia 23.03.2015 Forma úhrady Dátum splatnosti 30.03.2015 Prevodný príkaz Dátum dodania 23.03.2015	

Poukázané
30-03-2015

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
54500000 Ochrana mail servera	1.00	ks	20	830.000	830.000
Základ dane 20%					830.00
DPH 20%					166.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					996.00 EUR
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)					30005.50 SKK

ACOM PP, s.r.o.
 sídlo: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves
 prevádzka: Nám. sv. Jozefa 52, 058 01 Poprad
 IČO: 36579416, DIČ: 2021820735
 IČ DPH: SK2021820735

Vystavil : Ing. Ľubomír Majerský