

Faktúra došla 9.7.2012
 č. v knihe faktúr 789
 č. účtovného dokladu 300000497

6/2012
 W

FAKTÚRA 120451

Dodávateľ ACOM PP, s.r.o. Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves		Objednávka Dodací list K.symbol 0008 V.symbol 120451
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 IČO 31966977 DIČ 2021202931 IČ DPH SK2021202931
Identifikačné a registračné údaje IČO 36579416 IČ DPH SK2021820735 DIČ 2021820735 Reg. OR OS Košice I., 14896/V		
Bankové spojenie UniCredit Bank Slovakia, a.s. číslo účtu 1440592024/1111 IBAN SK97 1111 0000 0014 4059 2024 BIC UNCRSKBX		Dátum vystavenia 29.06.2012 Forma úhrady Dátum splatnosti 06.07.2012 Prevodný príkaz Dátum dodania 29.06.2012

12-07-2012

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
vg512305 VGA AGP 512MB ATI HD3450 DDR2	1.00	ks	20%	41.583	41.583
Základ dane 20%			41.58	DPH 20%	8.32
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					49.90 EUR
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)					1503.29 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

A 114000096976 994-11