

Faktúra číslo :
20140020

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

 4/2014
W

Dodávateľ :

 AlarmTel s.r.o.
 Poprad
 Poprad - ul. Ľudvíka Svobodu 1
 Nová Lesná 307
 05986 Nová Lesná
 SLOVENSKO
 IČO: 36479365

 DIČ: 2021642040
 IČ DPH: SK2021642040

 Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
 Vložka č.:13466/P
 Banka : Tatrabanka
 SWIFT : TATRSKBX
 Tel.: +421 692 159 634
 Faktúru vyhotovil : Mladý Miroslav

Poštová adresa:
ŠTÁTNE LESY TANAPU
 Tatranaská Lomnica č.66
 059 60 Tatranská Lomnica

 Poukázané
 06-05-2014

Faktúra došla	16.4.2014
č. v knihe faktúr	302
č. účtovného dokladu	300000300

Odberateľ :

 ŠTÁTNE LESY TANAPU
 Tatranaská Lomnica č.66
 059 60 Tatranská Lomnica
 SLOVENSKO

IČO: 36479365

 DIČ: 2021642040
 IČ DPH: SK2021642040

 Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.04.2014	14.04.2014	21.04.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2928890759/1100		
IBAN : SK76 1100 0000 0029 2889 0759		
Suma k úhrade : 516,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20140020		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám

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		Servisné práce - bezpečnostný systém + výmeny kariet v GSM	2,00	deň	215,00	258,00	20	430,00	86,00	516,00

 Základ pre DPH 20 % : 430,00
 DPH 20 % : 86,00

Celková suma s DPH 516,00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 516,00
AlarmTel, s.r.o.

 059 86 Nová Lesná 307
 IČO: 36 479 365, IČ DPH: SK2021642040
 Tel.: +421 692 159 634, www.alarmtel.sk

Podpis a pečiatka :

