

02542011

FAKTÚRA

| | | |
|--|--|---|
| DODÁVATEĽ CODUM s.r.o. Vranovská 59, P.O. BOX 139 85000 Bratislava SR Reg. Okresný súd Ba1 vložka č. 10420/B Tel: 02/63532921-3 Fax: 02/63532921, 63835534 | IČO 35684038 DIČ 2020355370 IČ DPH SK2020355370 Bank.spoj. 2625251060 /1100 IBAN SK5011000000002625251060 BIC/SWIFT | Číslo faktúry 2110084 |
| | | Číslo strany 1 |
| | | KS 0008 Pohyb 01 Stredisko 1 Zákazka |

ODBERATEĽ (02947)

IČO 30810701
 DIČ 2020908230
 IČ DPH SK2020908230
 Konto 7000068840
 Banka 8180

Slovenský metrologický ústav

Karlovešská 63
 84255 Bratislava

Dátum vystavenia 14.02.2011
 Dátum dodania (tovaru, služby) 14.02.2011
 (dátum prijatia platby)
 Splatnosť 7 dní

Forma úhrady Prev.prík.
 Poznámka
 Mena EUR
 Kurz 1,0000000000

Táto faktúra slúži aj ako dodací list. Objednávka č. MTZ-11-024.

Faktúrujeme Vám:

| P.č. | Kód / EAN | Názov položky | | % DPH | Množstvo | Cena | Suma |
|------|--------------|----------------------|------|-------|----------|----------|-------------|
| 1 | DIKE | Kancelárska stolička | DK10 | 20,00 | 1,00 ks | 165,49 | 165,49 EUR |
| | | | | | | 4 985,55 | 4 985,55 Sk |
| 2 | DIKE OPIERKA | Hlavová opierka Dike | | 20,00 | 1,00 ks | 0,01 | 0,01 EUR |
| | | | | | | 0,30 | 0,30 Sk |

Vystavil: Ing. Janka Šišláková

SPOLU 198,60 EUR 5 983,02 Sk
 ZÁLOHA 0,00 EUR 0,00 Sk

Rekapitulácia DPH

| | Základ dane | DPH | Spolu |
|--------------|-------------|-----------|------------|
| 20,00 % | 165,50 EUR | 33,10 EUR | 198,60 EUR |
| | 165,50 € | 33,10 € | 198,60 € |
| 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 0,00 % | 0,00 EUR | | |
| | 0,00 € | | |
| Spolu | 165,50 EUR | 33,10 EUR | 198,60 EUR |
| | 165,50 € | 33,10 € | 198,60 € |

K ÚHRADE 198,60 EUR 5 983,02 Sk

SPOLU
 CODUM
 s.r.o.
 Vranovská 59
 851 02 Bratislava

Pečiatka a podpis

Faktúru prevzal

PREVZAL ZA 844 l. Vran