

Dodávateľ: INTERVIA s.r.o. Agátova 3428/5D 841 01 Bratislava 42 IČO: 44534582 DIČ: 2022735484 IČ DPH: SK2022735484		Variabilný symbol: 150100048 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: Z2015689_Z zo dňa:	
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky SWIFT: FIOZSKBAXXX IBAN: SK6083300000002600729160 Číslo účtu: 2600729160 Kód banky: 8330		Odberateľ: IČO: 00166529 DIČ: 2021212512 IČ DPH: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vie Tatranská Lomnica P.O.Box 18 059 60 Tatranská Lomnica Slovensko	

Dátum vyhotovenia: 04.03.2015 Dátum splatnosti: 18.03.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.03.2015 Forma úhrady: Prikazom	Konečný prijemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa zmluvy						
TONER CRG 726	1 ks	34,58		34,58 20%	6,92	41,50
Súčet položiek				34,58	6,92	41,50
SPOLU NA ÚHRADU						41,50

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Pavlína Hamašová
p.hamasova@gmail.com

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied TATRANSKÁ LOMNICA	
Došlo:	- 5 -03- 2015
Číslo:	106115-44 Prílohy: ✓
Pridelené:	BO DANIEL VRA

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	34,58	20%	6,92	41,50

Prevzal: 5. MAR 2015	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	