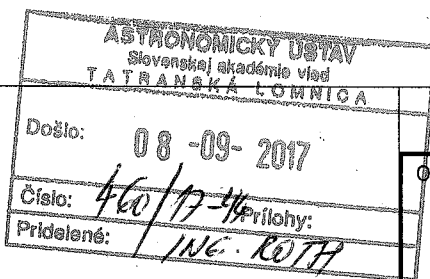


FAKTÚRA

Číslo : 0020176467



Dodávateľ: PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina IČO: 36426041 DIČ: 2021929250 IČ DPH: SK2021929250 Oddiel: Sro Vložka číslo: 15754/L	Zmluva/Objednávka: Z201741651_Z Dodací list:
Var.sym.: 20176467 Konšt.sym.: 0308 Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava Číslo účtu: 2940026007 Kód banky: 1100 IBAN : SK74 1100 0000 0029 4002 6007 BIC : TATRSKBX	Odberateľ: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied Tatranská Lomnica, PO BOX 18 059 60 Vysoké Tatry Slovenská republika IČO: 00166529 DIČ: 2021212512

Deň vyhotovenia: 06.09.2017 Deň vzniku daňovej povinnosti : 06.09.2017 Deň splatnosti: 22.09.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopr.: kurier Miesto urč.: Stará Lesná
--

Fakturujeme Vám tovar/služby:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
1. Toner podľa zmluvy Z201741651_Z a rozpočtu	x	1,000	533,33000	533,33	20	640,00

Rozpis podľa sadzieb DPH :	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20 % z :	533,33	106,67	640,00 EUR

Celkom :	533,33	106,67	640,00 EUR
----------	--------	--------	------------

Celkom k úhrade: **640,00 EUR**

Slovami: šesťstoštyridsať EUR

Faktúra je zároveň dodací list.
 Záruka na tovar 24 mesiacov.
 Záruka môže byť predĺžená podľa podmienok výrobcu.
 Tovar/služby a faktúru prevzal:

vid! prílohy k faktúre

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV
 Slovenskej akadémie vied
 059 60 Tatranská Lomnica

2

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
 Katarína Bíziková
 041 7635830, 0910909062, 0903535399, pcsema@nextra.sk