



Dodávateľ:  
**IFOsoft verejná obchodná spoločnosť**



Druh/Číslo: **F 142701562**  
(Variabilný symbol)

LF  
W...

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

Stredisko:  
Zákazka: Dodací list: /  
Číslo objednávky:

IČO: 31666108 IČ DPH: SK 2020518918 DIČ: 2020518918

Odd: Sr, VI. č.: 64/P, OR OS Prešov

Bankové spojenie: UCR Prešov

Číslo účtu: **6620781001 / 1111**

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001 BIC: UNCRSKBX

Tel.: 051/7710497 e-mail: ifosoft@ifosoft.sk

Fax: 051/7710543 http: www.ifosoft.sk

Vyhotovil: Jelena ŠIMKOVÁ

Alternatívne bankové spojenie:

**Správa rekreačných a športových zariadení**

**Štefánikova-Zimný štadión**  
**066 01 Humenné**

Príjemca:

Odberateľ: Kód odberateľa: 520560  
Správa rekreačných a športových zariadení

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Správa rekreačných a športových zariadení

Štefánikova-Zimný štadión  
066 01 Humenné

Štefánikova-Zimný štadión  
066 01 Humenné

IČO: 520560 DIČ: 2021165751 IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz KS: 0308 ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti:

**22.01.2014 23.01.2014**

Číslo účtu: 8907524001/5600

Fakturujeme Vám :

- update programového vybavenia MZDY - v14.01.

Faktúru neuhrádzať, bola zpalatená záloha ! (PFA 142901604 - 22.01.2014)

oprava softvéru  
prevzaté prílohou  
invoicová  
vedenie do účtu  
ina 24.01.2014

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	36,40	7,28	43,68
% T			
% T			
Spolu:	36,40	7,28	<b>43,68 EUR</b>
Prijatá záloha: %	43,68		43,68
%			
	Predfaktúra číslo: 142901604		- <b>43,68 EUR</b>
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **0,- EUR**

Slovom:

Počet príloh: