

14084

FAKTÚRA 010021 2F



Dodávateľ:  
**IFOsoft verejná obchodná spoločnosť**

Sabinovská 36  
080 01 Prešov  
Slovensko

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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Správa rekreačných a športových zariadení

Štefánikova-Zimný štadión  
066 01 Humenné

Číslo účtu: 8907524001/5600



Druh/Číslo: F **142703207**  
(Variabilný symbol)

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: /

**Správa rekreačných a športových zariadení**

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

Odberateľ: *Kód odberateľa: 520560*  
Správa rekreačných a športových zariadení

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:
<b>26.03.2014</b>	<b>27.02.2014</b>	

Fakturujeme Vám :  
- update programového vybavenia HDÚ - v14.01.

Faktúru neuhrádzať, bola zaplatená záloha ! (PFA 142903049 - 26.03.2014)

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	9,80	1,96	11,76
% T			
% T			
Spolu:	9,80	1,96	<b>11,76 EUR</b>
Prijatá záloha: %	11,76		11,76
%			
	Predfaktúra číslo: 142903049		- <b>11,76 EUR</b>
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **0,- EUR**

>právnosť dodávky

prevedenie príjmu

inventúra

Zavedené do

dnem 28.03.2014

Slovom:

Počet príloh: