



**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

Stredisko:  
Zákazka:  
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: F **112703137**

Dodací list: /

**Správa rekreačných a športových zariadení**

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

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

Odberateľ: *Kód odberateľa:*  
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>02.03.2011</b>	<b>02.03.2011</b>	<b>12.03.2011</b>

Číslo účtu:

Fakturujeme Vám :

- update programového vybavenia Hlásenie o vyúčtovaní dane (HDÚ) - v11.01.

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: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: **11,76 EUR**

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.

Nedostatky boli - nebol zistený

Dátum: *P.Š. 11* Podp.

Slovom: Jedenásť

Správnosť dodávky

**potvrdzujem**

prevedenie prác  
inventúru  
Zavedené do zas. banku  
dňa *09.03.2011*

1 EUR = 30,1260 SK  
**354,28 SK**

Počet príloh: