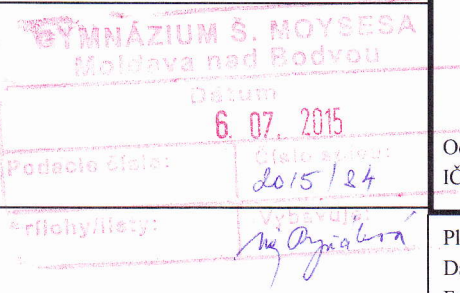




Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice Spol. je zapísaná v OR OS Košice I.Odd. Sa Vložka č.1073/V		IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863		Faktúra číslo: 1501193 Konštantný symbol: Objednávka číslo:							
Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 110 0 00 00 0 026 2171 6713 SWIFT: TATRSKBX		Gymnázium Štefana Moyses Školská 13 045 17 Moldava nad Bodvou									
Konečný príjemca: pr				Odberateľ: OD 14694 IČO: 00161071 DIČ: 2020745969 IČ DPH:							
Spôsob dopravy:		Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 16.07.2015 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 01.07.2015 Dátum dodania tovaru alebo služby: 30.06.2015									
za 2. kvartál 2015											
Označenie dodávky		Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH				
Fakturujeme Vám za poskytovanie: Pracovnej zdravotnej služby - dohľadu nad pracovným prostredím v cene V zmysle zmluvy č.: 201512/70/PZS						1,000	kvar	35,00000	35,00	42,00	20%
Sadzba	Daňový základ	DPH									
20,0%	35,00	7,00									
Cena celkom k úhrade:					42,00 EUR						
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK					1 265,29 SK						
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Pri platbe prevodným príkazom ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Pri neuhradení faktúry v termíne splatnosti účtujeme penále podľa paragrafu 369 Obchodného zákonníka SR na základe vystavenia samostatného dokladu. Sme platcom DPH.											
Vystavil:	PhDr.Milan Haluška										
Telefón:	055/7201616		Pečiatka a podpis: 								
Fax:	055/7201610										
Mail:	haluska@besoft.sk										