

Faktúra

Dodávateľ: BE-SOFT a.s. Štúrova 6 040 01 Košice OR Okresného súdu Košice 1.Odd. Sa Vložka č.1073/V, OÚ Košice Ž.reg.805-10295		IČO: 36191337 IČ DPH: SK2020045863 DIČ: 2020045863	Faktúra číslo: 1602955 Konštantný symbol: Objednávka číslo: Dátum: 22. 12. 2016			
Číslo účtu: 2621716713/1100 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713 SWIFT: TATRSKBX	Gymnázium Štefana Moysesu 2016/198 Školská 13 045 17 Moldava nad Bodvou Vybavuje: <i>Mgr. Anžalková</i>					
Konečný príjemca:	Odberateľ: OD 14694 IČO: 00161071	DIČ: 2020745969 IČ DPH:				
Spôsob dopravy:	Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti najneskôr do: 15.01.2017 Forma úhrady: platobným príkazom Dátum vystavenia: 01.12.2016 Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.12.2016					
pr						
za 4. kvartál 2016						
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.: 201412/70/PZS	1,000	kvar	35,00000	35,00	42,00	20%
Sadzba 20,0%	Daňový základ 35,00	DPH 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 Fax: Mail: haluska@besoft.sk	 Pečiatka a podpis: <i>Milan Haluška</i>					