

5/1/2015

01201510017601



IČO: 35755989
IČ DPH: SK2020204120
DIČ: 2020204120
Lipová 3
900 81 Šenkvice

FAKTURA č. 2015100176

variab. sym.: 2015100176
Banka: 2627400461/1100 swift: TATRSKBX
IBAN: SK6211000000002627400461
Banka: Tatra banka, a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: 15.01.2015 int.č.objed: 2015200245
dátum vystavenia: 15.01.2015
dátum splatnosti: 14.02.2015 forma úhrady **Prevodom**

poštová adresa:

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Dobrovičova 8
810 00 Bratislava

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Dobrovičova 8, P.O.Box 155,
810 00 Bratislava
16-01-2015
Podacie číslo: Číslo priručky:
Prílohy/listy: Vznášateľ:

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

tel.: +421220906500

odberateľ: **Rada pre vysielanie a retransmisiu** zákaznícke číslo: 5133

Dobrovičova 8, 810 00 Bratislava,
IČO: 30844151 DIČ: 2020815522

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	2,000	Ks	8,30	20	16,60

Dodacie listy:
2015900245

DPH	20 %	3,32 EUR
Základ pre DPH	20 %	16,60 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.


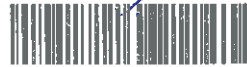
Spolu 19,92 EUR

K úhrade 19,92 EUR

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:


2015100176

Vystavil:
Katarína Malá

LASER servis, spol. s r.o.
info@laserservis.sk