

KDF-503110954

EMM

CHRÁNIME VAŠE HODNOTY

Došlo: 11-04-2011	
Číslo:	
Útvar:	Prílohy:

**Faktúra**

Dodávateľ: EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16 841 02 Bratislava IČO: 17316260 IČ DPH: DIČ: 2020316529 Označenie registra: OR OS BA I, odd. Sro, vložka č.686/B Bankové spojenie: Číslo účtu: IBAN: SWIFT:		Číslo faktúry: 30110350 Číslo objednávky: 65/2011/3030100 Konšt. symbol: 0308 IČO odberateľa: 00699021 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: Odberateľ: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 833 36 Bratislava 37 Slovak republic	
Konečný príjemca: Miesto dodania: Slovenská republika Spôsob platby: Platba prevodom - 30 dní Dodacia podmienka: Zákazka: 09/9009_09 Zmluva:		Bankové spojenie: Číslo účtu: Dátum vyhotovenia: 05.04.2011 Dátum splatnosti: 05.05.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.04.2011	

Na základe Dodacieho listu č. 008JP/2011 a Vašej objednávky č. 65/2011/3030100 Vám fakturujeme:

Por.	Označenie	Množstvo	Mj.	Cena/M.j.	Celkom bez DPH	DPH
1	Pásky FARGO HDP 5000 Film	2,00	ks	112,00	224,00	20%
2	Pásky FARGO HDP 5000 Laminátor	2,00	ks	114,00	228,00	20%
3	Karty PROXY	300,00	ks	2,50	750,00	20%

	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0 %	0,00		0,00
20%	1 202,00	240,40	1 442,40
Celkom	1 202,00	240,40	1 442,40

Celkom k úhrade : 1 442,40 EUR

Kontaktný tel: 02/60 254 604

Vyhotovil: