

14. 02. 2011

68.

FAKTÚRA č.FV11013

Dodávateľ:

**PROMYS soft, s.r.o.**  
**Staromyjavská 59**  
**907 01 Myjava**

IČO: 36276847  
 DIČ: 2022084097  
 IČ DPH: SK2022084097  
 Telefón: 034-6215111  
 Mobil: 034-6215112  
 E-mail: promys@promys.sk  
 www.promys.sk

Variabilný symbol:

11013

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

648515

DIČ:

2021059106

IČ DPH:

**DD a DSS****Záhonok 3205/2****960 01 Zvolen**

Číslo účtu:

6626632007 | 1111

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

10.02.2011

Dátum splatnosti:

24.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2005SA259 k programu SAGA Vám fakturujeme:						
Služby za obdobie 02/2011	1	16,50		16,50 20%	3,30	19,80
Súčet položiek				16,50	3,30	19,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>19,80</b>

Vystavil:

Milan Mikolášek  
 mikolasek@promys.sk

**PROMYS**  
 Soft s.r.o.  
 Staromyjavská 59  
 907 01 Myjava

IČO: 36 276 847  
 DIČ: 2022084097

Dátum účtovného prípadu: 10.02.2011

Čiastka	MD	DAL
16,50	311100	602124
3,30	311100	343200

OR OS Trenčín, vložka Sro 18920/R

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

16,50

20%

0,00

3,30

0,00

19,80

Prevzal:

Pečiatka: