

5/16/11

AXON PRO

AXON PRO spol. s r.o.
Černyševského 26
851 01 Bratislava

Faktúra č.: 50/11/000

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 5011000

Zap.v OR OS BA1, Odd.Sro, Vložka č. 8280/B

Banka: ~~Tatra banka~~
účet EUR: 2628080455 / 1100
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2808 0455
IČO: 31387811
IČ DPH: SK2020304440
DIČ: 2020304440

Tel.: 02/6241 0360-2
Fax.: 02/6241 0363
Číslo objednávky: servis / paušál
Číslo dod. listu: 50/11/000

Vystavil: SAVKULÁKOVÁ Zuzana

**ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV
DIONÝZA ŠTÚRA**
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava

Odberateľ: IČO : 31753604 IČ DPH :SK2020719646
DIČ: 2020719646

Dátum vystavenia : 25.1.2011

Dátum dodania : 25.1.2011

Dátum splatnosti : 8.2.2011

P.č.	Názov	DPH	Cena (bez DPH)	Počet	M.J.	Celkom
1.	Na základe servisnej zmluvy č. 01-LNX-/2004 a dodatku k tejto zmluve z 11. 12. 2007 vám fakturujeme aktualizáciu a údržbu operačného systému LINUX na serveri FIREWALL a GEOLSURV (január/2011)	20 %	265,55	1	ks	318,66

Základ pre DPH :	0%	0,00EUR			
Základ pre DPH :	10%	0,00EUR	Suma DPH	10%	0,00EUR
Základ pre DPH :	20%	265,55EUR	Suma DPH	20%	53,11EUR

Celkom bez DPH: 265,55EUR Celkom DPH: 53,11EUR

Celková faktúrovaná suma: 318,66EUR

9 599,95 Sk

Preddavok: 0,00EUR

K úhrade zostáva: 318,66EUR

Konverzný kurz je 30.1260 SKK/EUR

Súhlasím s reklamačnými podmienkami fy. AXONPRO spol. s r. o. Plné znenie reklamačných podmienok je k dispozícii v servisných a predajných strediskách AXONPRO a na www.axonpro.sk/záruka.

Prevzal:

Dňa:

Poznámka:

Faktúra č.: 50/11/000

Ďakujeme za dôveru preukázanú spoločnosťou AXON PRO s.r.o.

Strana č.: 1

