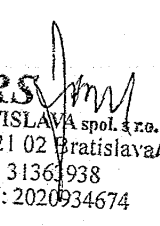


223/12

D A Ň O V Ý . D O K L A D - faktúra : 162012

Text	Odberateľ:	Dodávateľ :						
Obchodné meno : sídlo: IČO IČDPH	Štátny geologický ústav DŠ Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava 31753604 SK2020719646	SORS Bratislava s.r.o. Zimná 3 821 02 Bratislava 31363938 SK2020934674 Obchodný register pri Okresnom súde Bratislava I. Odd.s.r.o.,vložka 6247/B						
Dátum vystave- nia dokladu : Dátum splatnos- ti : Peňažný ústav : číslo účtu : Konštantný sym.		14.03.2012 22.03.2012 1100 2627116727 0308						
Fakturujem Vám na základe objednávky č. 9/HS/2012 zo dňa 24.2.2012 pranie :								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">príloha 1</td> <td style="text-align:right;">152.90 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">spolu</td> <td style="text-align:right;">152.90 EUR</td> </tr> </table>			príloha 1	152.90 EUR	<hr/>		spolu	152.90 EUR
príloha 1	152.90 EUR							
<hr/>								
spolu	152.90 EUR							
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">Základ dane</td> <td style="text-align:right;">127.42 EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">DPH 20 %</td> <td style="text-align:right;">25.48 EUR</td> </tr> </table>			Základ dane	127.42 EUR	DPH 20 %	25.48 EUR		
Základ dane	127.42 EUR							
DPH 20 %	25.48 EUR							
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">Fakturovaná suma</td> <td style="text-align:right;">152.90 EUR</td> </tr> </table>			Fakturovaná suma	152.90 EUR				
Fakturovaná suma	152.90 EUR							
<div style="text-align:right;">  SORS BRATISLAVA spol. s r.o. Zimná 3, 821 02 Bratislava IČO: 31363938 IČDPH: 2020934674 </div>								