

FAKTÚRA

371

Dodávateľ: Slovenská národná akreditačná
služba
Karloveská 63
Bratislava
840 00 Bratislava

Faktúra číslo **2011494**
Konštantný symbol 0308
Vaša obj. č: 041/2011
Evid.č.obj.: 79/2011

Č.účtu **7000369571/8180**
Banka: ŠP Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK0281800000007000369571
IČO **30809673** DIČ **SK2020815115**
IČ DPH: SK2020815115
ÚNMS SR č.111/2001 z 31.10.2001

Odberateľ:

PUNCOVÝ ÚRAD SR
Medená 10, Bratislava 814 56
23-09-2011
Číslo: Prílohy:

Puncový úrad SR
Medená ulica č.10
814 56 Bratislava
IČO **00002551** IČ DPH

Dátum splatnosti **11.10.2011**
Forma úhrady *prevodným prík*
Dátum vyhotovenia **21.09.2011**
Deň dodania **08.09.2011**

S 18/2011

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme reakreditáciu

Názov	Za predmet bez dane	DPH %	DPH	Spolu
	4102.38	20.00	820.48	4922.86
Spolu doklad:	Základ 4102.38	Sadzba 20.00%	DPH 820.48	SPOLU 4922.86
Zaplatené zálohy v € :				0.00
K úhrade v € :				4922.86
Konverzný kurz:	30.1260	Čiastka v Sk :		148306.08

Zákazka :
Vystavil: Dana Kasanická
Tel.: 02/60294301

Pečiatka a podpis
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA
Karloveská 63, PO BOX 74, Bratislava

Pri nedoržaní termínu splatnosti účtujeme penále z neuhradenej čiastky 0,05 % za každý deň omeškania.

ag.

637004